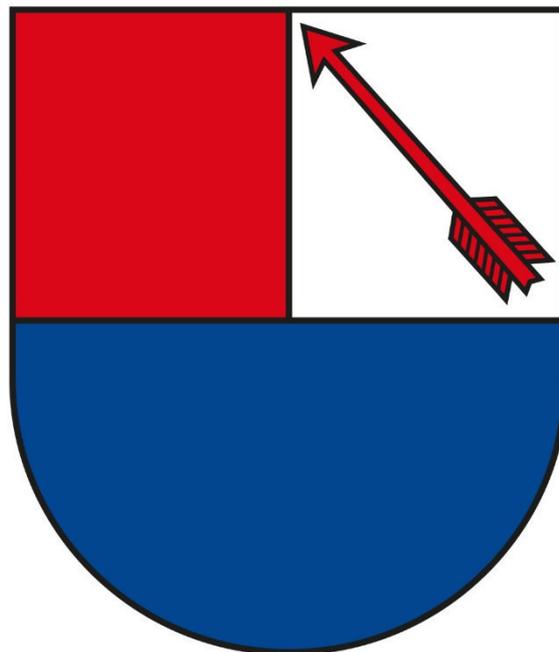


**Gemeinde Schechingen**

**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan 2025**



**Herausgeber:**

Stand: 15.01.2025

**Verwaltungsgemeinschaft Leintal-Frickenhofer Höhe**

In der Breite 16

73571 Göggingen

Tel: 07175- 21188-0

Fax: 07175- 21188-99

## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Gemeindedaten   | 4   |
| Haushaltssatzung  | 6   |
| Vorbericht  | 10  |
| Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 1  | 62  |
| Anlage 1: Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen                                  | 63  |
| Anlage 2: Investitionsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027                | 65  |
| Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung            | 72  |
| Anlage 4: Übersicht über die Sachkonten   | 75  |
| Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den<br>Teilhaushalten      | 79  |
| Gesamtergebnishaushalt  | 83  |
| Gesamtfinanzhaushalt  | 84  |
| Teilhaushalt 1  | 86  |
| Investitionsübersicht Teilhaushalt 1  | 105 |
| Teilhaushalt 2  | 119 |
| Investitionsübersicht Teilhaushalt 2  | 184 |
| Teilhaushalt 3  | 211 |
| Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt                                      | 207 |
| Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 2  | 223 |
| Anlage 6: Liquiditätsplanung  | 224 |
| Anlage 7: Stellenplan   | 229 |
| Anlage 8: Sammelnachweis Personalausgaben   | 233 |
| Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                               | 234 |
| Anlage 10: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen  | 235 |
| Anlage 11: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen                                   | 236 |
| Anlage 12: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                      | 237 |
| Anlage 13: Nachweis Schuldenstand   | 239 |
| Anlage 14: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit               | 240 |
| Anlage 15: Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich | 243 |
| Anlage 16: Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen                           | 253 |



OSTALBKREIS

Landratsamt Ostalbkreis · 73428 Aalen

Bürgermeisteramt Schechingen  
Herrn Bürgermeister  
Stefan Jenninger  
73579 Schechingen

**LANDRATSAMT**  
Kommunalaufsicht

Kontakt Roland Lingel

Zimmer 419  
Telefon 07361 503-1242  
Telefax 07361 503-581242

Unser Zeichen I/11-902.41  
Ihr Zeichen  
Ihr Schreiben vom

Aalen, 6. Februar 2025

### Haushaltssatzung der Gemeinde Schechingen für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jenninger,

die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Schechingen am 23. Januar 2025 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

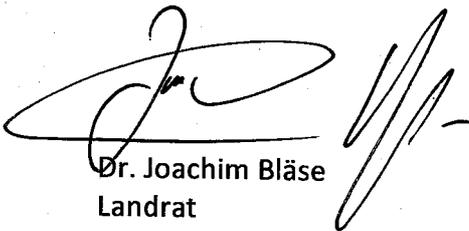
Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

**1.500.000 €**

wird gemäß § 89 Absatz 2 GemO genehmigt.

Die Haushaltssatzung ist nach § 4 Abs. 3 GemO öffentlich bekanntzumachen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen; vgl. § 81 Abs. 3 GemO. Ein Veröffentlichungsnachweis ist vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Joachim Bläse  
Landrat

Stuttgarter Straße 41  
73430 Aalen  
Telefon-Vermittlung 07361 503-0  
info@ostalbkreis.de  
www.ostalbkreis.de

Sie erreichen uns  
Mo, Mi-Fr 8:15 - 11:45 Uhr  
Mo, Di 14:00 - 16:00 Uhr  
Do 14:00 - 18:00 Uhr  
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten  
anderer Geschäfts-  
bereiche erfahren  
Sie bei der Telefon-  
Vermittlung.

Kreissparkasse Ostalb  
IBAN: DE52 6145 0050 0110 0003 47  
SWIFT-BIC: OASPDE6A  
Gläubiger-ID: DE 63 OAK 0000 000 2036

## Gemeindedaten:

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| <b>I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)</b>   |                      |  |
| a) nach der Volkszählung am 17.05.1939   | 739                  |  |
| b) nach der Volkszählung am 17.05.1950   | 1.042                |  |
| c) nach der Volkszählung am 17.05.1961   | 1.041                |  |
| d) nach der Volkszählung am 17.05.1970   | 1.240                |  |
| e) nach der Volkszählung am 17.05.1987   | 1.603                |  |
| f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)**  | 2.263                | ** Fortschreibung<br>Stala Zensus 2011 |
| g) Hochrechnung Zensus 2022 zum 30.06.2024   | 2.235                |  |
| <b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b> 1.187 ha   |                      |  |
| <b>III. Schlüsselzuweisungen 2025</b>  |                      |  |
|  | <b>HH- Jahr 2024</b> | <b>HH- Jahr 2025</b>                   |
| a) Bedarfsmesszahl A   | 3.737.460 €          | 3.840.743 €                            |
| Bedarfsmesszahl B  | 191.125 €            | 196.404 €                              |
| Bedarfsmesszahl gesamt   | 3.928.585 €          | 4.037.147 €                            |
| b) Steuerkraftmesszahl   | 2.529.133 €          | 2.337.038 €                            |
| c) Schlüsselzahl   | 1.399.452 €          | 1.700.109 €                            |
| d) Sockelgarantie  | 0 €                  |  |
| <b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinden</b>  |                      |  |
|  | <b>HH-Jahr 2024</b>  | <b>HH-Jahr 2025</b>                    |
| a) insgesamt   | 3.576.831 €          | 3.181.217 €                            |
| b) maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.   | 2.238                | 2.235                                  |
| c) je Einwohner nach der Fortschreibung<br>der Einwohnerzahl am 30.06. Vj                        | 1.598,23 €           | 1.423,36 €                             |
| <b>V. Realsteuerkraft</b><br>(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer,<br>abzgl. Gewerbesteuerumlage) |                      |  |
| a) insgesamt   | 665.000 €            | 757.000 €                              |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung<br>der Einwohnerzahl am 30.06. Vj                        | 297,14 €             | 338,70 €                               |
| <b>VI. Steuerkraft -netto-</b>   |                      |  |
| a) insgesamt   | 1.928.350 €          | 2.455.530 €                            |
| je Einwohner nach der Fortschreibung<br>der Einwohnerzahl am 30.06. Vj                           | 861,64 €             | 1.098,67 €                             |



**Haushaltssatzung  
der  
Gemeinde Schechingen**

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schechingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2025 die folgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

|   |            |
|---|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 6.445.430  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -6.991.000 |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -545.570   |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 920.400    |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0          |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 920.400    |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | 374.830    |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

|  |                |
|--|----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 5.801.530      |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -6.055.700     |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | -254.170       |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 2.506.980      |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -1.536.600     |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | 970.380        |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | 716.210        |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   |                |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -153.600       |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -153.600       |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>562.610</b> |

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.150.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

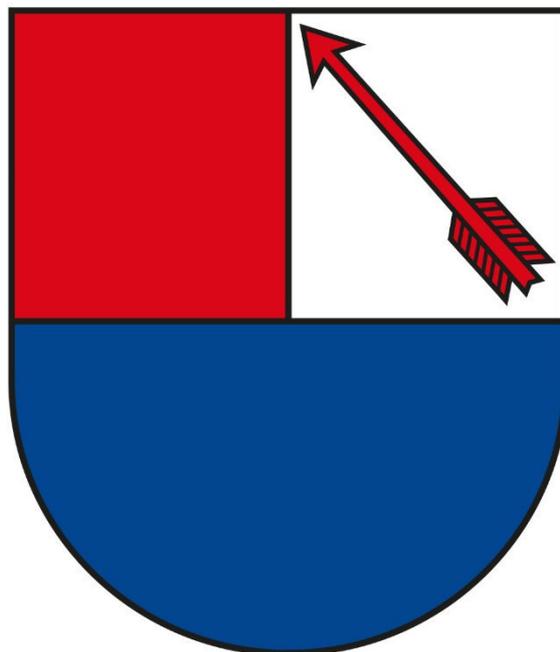
- 1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 190 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Schechingen, den 23.01.2025

  
Stefan Jenninger, Bürgermeister



Haushaltsbestätigung LRA



# VORBERICHT

Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr

2025

## Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ALLGEMEINES .....</b>  | <b>13</b> |
| 1.    Vorbemerkung .....   | 13        |
| 2.    Orientierungsdaten .....   | 15        |
| 3.    Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage .....   | 15        |
| 4.    Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 .....   | 18        |
| 5.    Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 .....   | 18        |
| <b>2. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR.....</b>  | <b>19</b> |
| 1.    Das Drei-Komponenten-Modell.....   | 19        |
| <b>3. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2025 .....</b>   | <b>22</b> |
| Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.....                               | 23        |
| Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt<br>(Resourcenverbrauch) ..... | 24        |
| Der Haushaltsausgleich .....   | 25        |
| Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen.....                                | 28        |
| Kommunaler Finanzausgleich .....   | 29        |
| Entwicklung der Personalaufwendungen .....   | 33        |
| Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen.....                          | 36        |
| Vermögensbewertung / Abschreibungen .....  | 37        |
| Zentrales Gebäudemanagement .....  | 37        |
| Interne Leistungsverrechnungen.....  | 38        |
| Gebührenhaushalte.....   | 39        |
| 1.    Gesamtfinanzhaushalt / Investitionsplanung .....                                   | 44        |
| 2.    Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025.....                               | 45        |
| 3.    Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2025.....                        | 51        |
| 4.    Verpflichtungsermächtigungen .....   | 52        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 5.        | Kassenlage .....                                      | 52        |
| <b>4.</b> | <b>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG .....</b>             | <b>53</b> |
| 1.        | Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2028.....   | 54        |
| 2.        | Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt ..... | 54        |
| 3.        | Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt.....    | 55        |
| 4.        | Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität.....        | 56        |
| 5.        | Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung .....     | 57        |
| <b>5.</b> | <b>SCHLUSSBEMERKUNGEN .....</b>                       | <b>58</b> |

# 1. ALLGEMEINES

## 1. Vorbemerkung

Nach § 79 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushaltsplan ist ein Teil der Haushaltssatzung. Dem Haushaltsplan sind Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Letzter Gesamtabchluss

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Vorbericht gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Gleichzeitig soll er eine durch Kennzahlen gestützte wertende Analyse der Haushaltslage und der voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und entwickeln werden,

- wie sich die Liquidität in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt hat und im Finanzplanungsjahr entwickeln wird,
- wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und im welchen Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
- welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus in den folgenden Jahren ergeben.
- In welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt (§ 78 GemO).

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten sonstigen Erträge (Finanzzuweisungen, Einkommenssteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen die Entgelte für spezielle Leistungen (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die Steuern. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

### 2. Orientierungsdaten

Grundlagen des Haushaltsplans 2025 war die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2025 ff., in welcher der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner 167. Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2024 bis 2029 neu vorausgeschätzt hat. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024 und der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission erfolgte am 07.11.2024 mit der Ergänzung der Eckdatenübersicht für die Haushaltsplanung 2025. Sämtliche Ergänzungen und Empfehlungen wurden in die Berechnung der Daten zum kommunalen Finanzausgleich sukzessive übernommen.

Zu Grunde gelegt wurde das im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung schwächer ausfallende Wirtschaftswachstum und die damit verbundenen konjunkturellen Steuermindereinnahmen.

Zwar fällt der Vergleich schlechter aus, jedoch wird mit einer Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026 gerechnet.

### 3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage

Zwar zeichnen sich weiterhin die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs in den Haushalten des Bundes, der Länder sowie der Kommunen ab, jedoch zeichnet sich vor allem die Wirtschaftskrise und die steigende Zahl an Insolvenzen in der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Zudem ist auch die Wirtschaft höchst unterschiedlich durch die Krisenjahre gekommen, es gibt „Gewinner- und Verlierer(branchen)“.

Trotz der aus der Oktober-Steuerschätzung herausgehenden relativ positiven Prognose gehen manche Experten auch für das Jahr 2025 weiterhin von einer fortlaufenden Wirtschaftskrise aus. Grund hierfür seien lt. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) unter anderem, die weiterhin hohen Energie- und

Nahrungsmittelpreise, als auch eine Verhaltene Weltkonjunktur. Trotzdem rechnet auch das IMK mit einem leichten Wachstum v.a. in der 2. Hälfte des Jahres 2025.

Die Finanzlage der Kommunen ist eng verwoben mit der Finanzsituation in Bund und Land und wird damit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wesentlich beeinflusst. Innerhalb der Finanzverfassung findet zwischen Bund, Ländern, Kreisen und Kommunen ein ständiges Ringen um die Verteilung der Finanzmittel statt. Insbesondere die Konjunktur, die Zahl der Arbeitslosen, die demografische Entwicklung sowie die Kosten der Sozialsysteme und die Höhe der Schulden der öffentlichen Haushalte sind und waren hierfür prägend.

Weitere Belastungen der Kommunalhaushalte werden sich durch die allgemeine Preisentwicklung ergeben, die bei den laufenden Sachaufwendungen ihren Niederschlag finden wird, aber auch bei den Personalausgaben, wenn bei den anstehenden Tarifverhandlungen entsprechende Tarifforderungen erhoben und durchgesetzt werden sollten. Da auch in Baden-Württemberg die Nettoneuverschuldung in den Kernhaushalten wieder zunehmen wird, werden im Kontext anziehender Zinsen auch die Zinsausgaben der Kommunen wieder steigen.

### Steuereinnahmen der Gemeinden nach der Oktober-Steuerschätzung Bundesweit (in Mrd. €)



Bis 2023 Ist-Werte. Ab 2024 Daten aus der Oktober-Schätzung 2024 Quelle: Bundesfinanzministerium

### **4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 wurden vom Gemeinderat am 26.01.2023 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 07.02.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Der Schuldenstand zum Jahresende belief sich auf insgesamt 419.100 Euro. Im Haushaltsplanjahr 2023 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.100.000 Euro veranschlagt, welche nur zum Teil im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden musste.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 200.000 Euro ab. Bei den Steuereinnahmen und den Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung rund 550.000 Euro mehr vereinnahmt werden. Durch das deutlich bessere Rechnungsergebnis kann eine Ergebnisrücklage gebildet werden, die in den folgenden Jahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden kann.

Der Stand der kassenmäßigen Liquidität liegt zum Jahresende bei 239.825 Euro.

### **5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2024 wurden vom Gemeinderat am 18.01.2024 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 12.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Im Haushaltsjahr 2024 konnte aufgrund der restlichen Kreditermächtigung 2023 weitere Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum Jahresende belief sich auf insgesamt 2.466.750 Euro.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 300.000 Euro ab. Bei den Steuereinnahmen und den Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung rund 100.000 Euro mehr vereinnahmt werden. Das Rechnungsergebnis wird mit dem Jahresabschluss in die Ergebnisrücklage übergeleitet, welche in den folgenden Jahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden kann.

Der Stand der kassenmäßigen Liquidität liegt zum Jahresende bei 1.124.402 Euro.

## 2. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR

### 1. Das Drei-Komponenten-Modell

Das zentrale Element des neuen kommunalen Haushaltsrecht ist das sogenannte Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus Ergebnis- und Finanzrechnung (bzw. Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Planungsebene) sowie der Bilanz der Gemeinde.



Der Ergebnishaushalt beinhaltet ausschließlich Aufwendungen und Erträge und bildet dadurch den gesamten Ressourcenverbrauch ab, der außerdem maßgeblich für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs ist. Neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorgängen werden auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen dargestellt. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden.

**Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).**

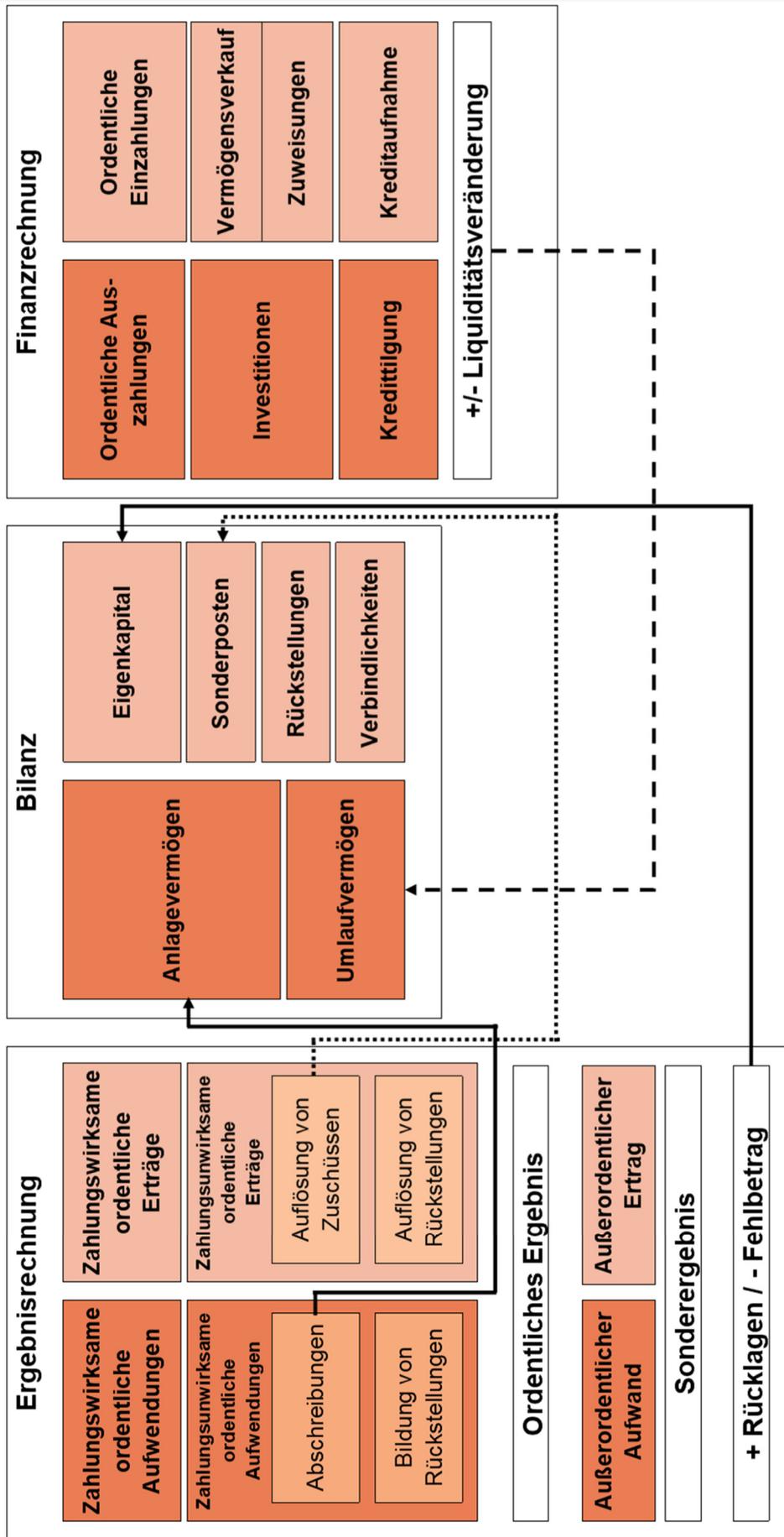
Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen, die sich in drei Bestandteile untergliedern lassen. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wider.

**Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität der Gemeinde verändert.**

Die dritte Komponente des Modells ist die Bilanz. Sie bietet einen Gesamtüberblick über das Vermögen der Gemeinde und den Stand der Schulden. In der Bilanz wird zwischen der Mittelverwendung (= Aktiva) und der Mittelherkunft (= Passiva) unterschieden.

**Die Bilanz stellt zu einem festgelegten Zeitpunkt eine umfassende summarische Gegenüberstellung von Verwendung (Aktiva, gegliedert nach Anlage- und Finanzvermögen) und Herkunft der Mittel einer Gemeinde (Passiva, gegliedert nach Eigen- und Fremdkapital) dar.**

**Das Drei-Komponenten-Modell**



### 3. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2025

Für den Haushaltsausgleich im **Gesamtergebnishaushalt** gem. §§ 80 Abs. 2 GemO, 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist es erforderlich, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts (§ 24 GemHVO) sind Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen. Überschüsse sind dementsprechend wieder der Ergebnisrücklage zuzuführen.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit veranschlagten **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 6.445.430 Euro. Die **ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 6.991.000 Euro. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein **ordentliches Ergebnis** von minus 547.570 Euro.

Eine zahlenmäßige Übersicht kann der Darstellung des **Gesamtergebnishaushalts** entnommen werden. In den genannten Summen sind die teilhaushaltübergreifenden ergebnisneutralen Planansätze (z. B. die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen) nicht enthalten.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** im Haushalt 2025 beträgt 920.400 Euro. Das Sonderergebnis im Haushalt 2025 wird durch Bauplatzverkäufe im Baugebiet „Nördlicher Schlossgarten“ und im Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. BA“ erzielt.

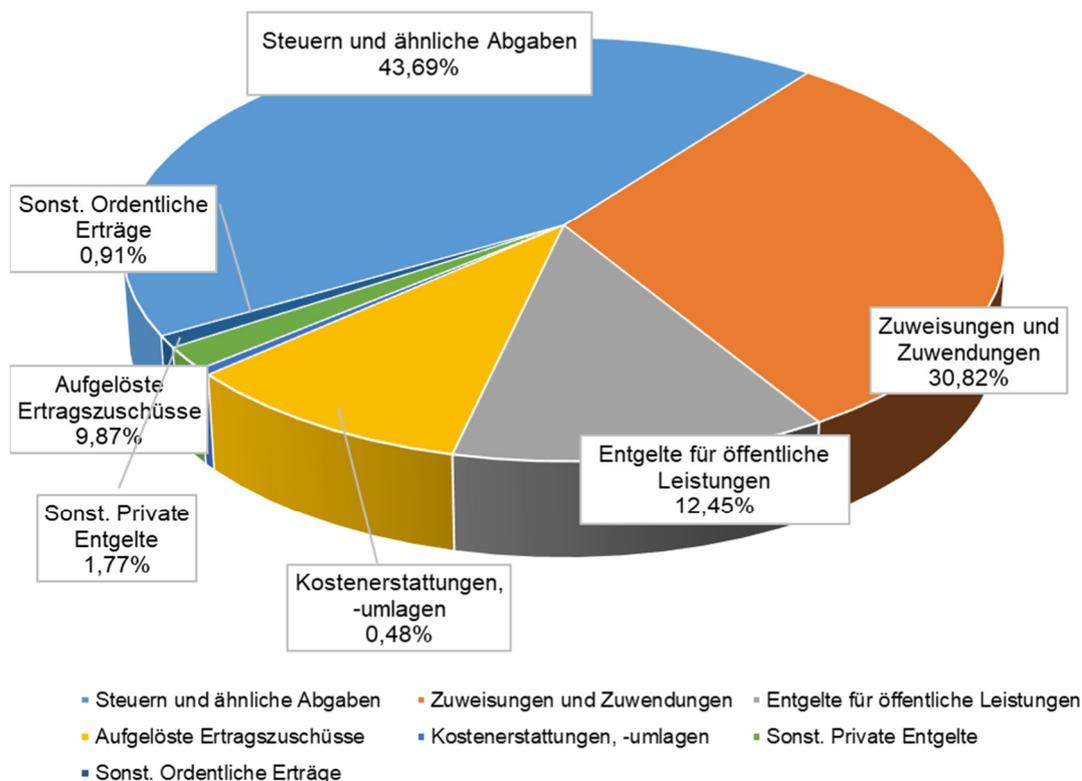
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis ergeben das **veranschlagte Gesamtergebnis** in Höhe von 374.830 Euro. Der **Haushaltsausgleich kann damit im Haushaltsjahr 2025 erreicht** werden.

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen im

Haushaltsjahr anfallen (z. B. Steuer-, Gebührenerträge, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal- / Sachaufwendungen, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen).

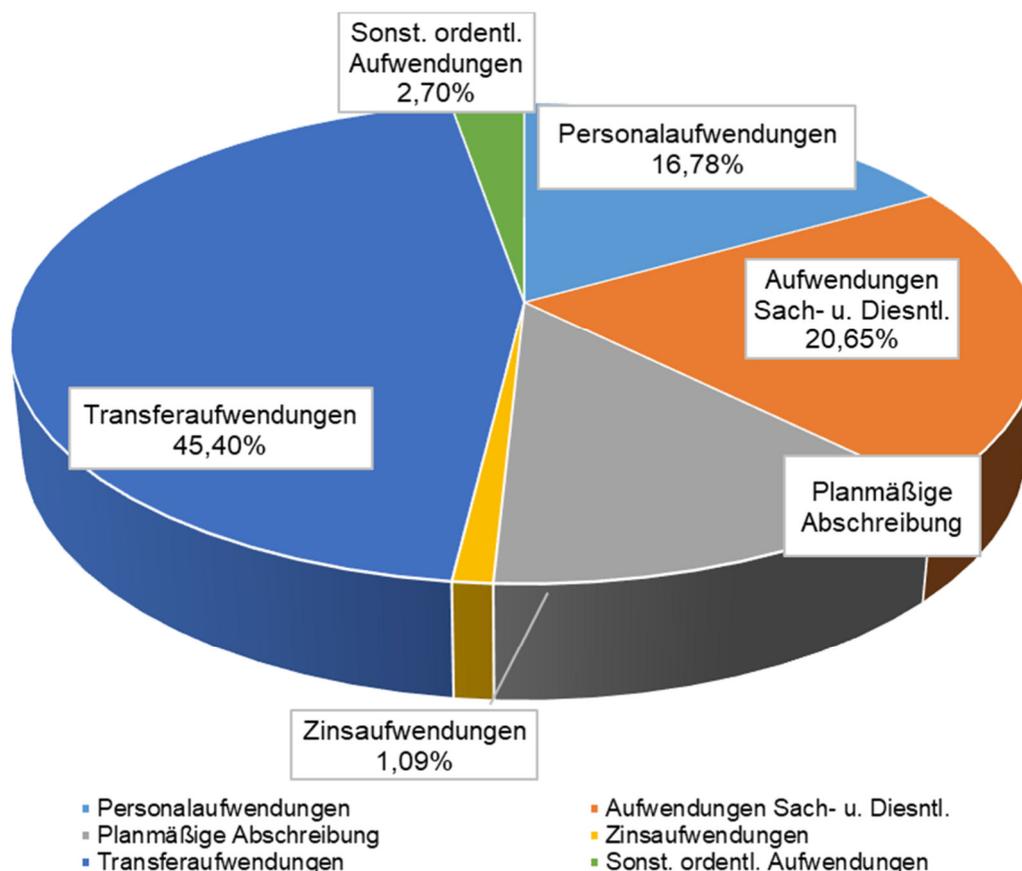
**Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt**

| Ordentliche Erträge              | HHJahr           | in %          | HHJahr           | in %          |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                  | 2024             |               | 2025             |               |
|                                  | in €             |               | in €             |               |
| Steuern und ähnliche Abgaben     | 2.659.400        | 42,78         | 2.810.890        | 43,61         |
| Zuweis. u. Zuwendungen           | 1.942.930        | 31,26         | 1.982.980        | 30,77         |
| Aufgelöste Ertragszuschüsse      | 509.500          | 8,20          | 801.100          | 12,43         |
| Entgelte für öffentl. Leistungen | 906.300          | 14,58         | 634.700          | 9,85          |
| Sonst. privatr. Entgelte         | 117.760          | 1,89          | 113.760          | 1,76          |
| Kostenerstattungen, -umlagen     | 30.500           | 0,49          | 31.200           | 0,48          |
| Zinsen u. ähnl. Erträge          | 100              | 0,00          | 12.100           | 0,91          |
| Sonstige ordentl. Erträge        | 49.510           | 0,80          | 58.700           | 0,19          |
| <b>Summe Erträge</b>             | <b>6.216.000</b> | <b>100,00</b> | <b>6.445.430</b> | <b>100,00</b> |



**Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt  
(Ressourcenverbrauch)**

| Ordentliche Aufwendungen       | HHJahr           | in %          | HHJahr           | in %          |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                | 2024             |               | 2025             |               |
|                                | <b>in €</b>      |               | <b>in €</b>      |               |
| Personalaufwendungen           | 1.587.640        | 24,38         | 1.172.900        | 16,78         |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstl. | 1.380.200        | 21,20         | 1.443.700        | 20,65         |
| Planmäßige Abschreibungen      | 770.900          | 11,84         | 935.300          | 13,38         |
| Zinsaufwendungen               | 82.370           | 1,27          | 76.370           | 1,09          |
| Transferaufwendungen           | 2.495.890        | 38,33         | 3.174.130        | 45,40         |
| Sonst. Ordentl. Aufwendungen   | 194.100          | 2,98          | 188.600          | 2,70          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>      | <b>6.511.100</b> | <b>100,00</b> | <b>6.991.000</b> | <b>100,00</b> |



### Der Haushaltsausgleich

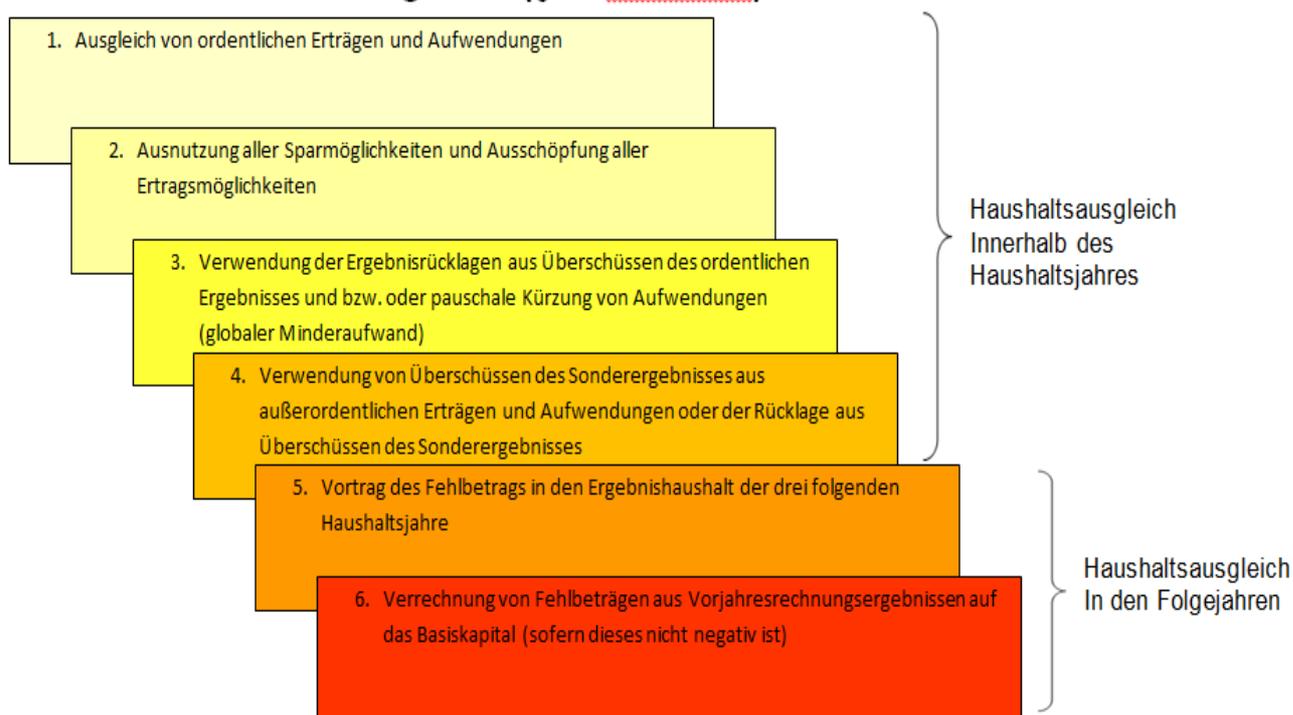
Der Haushaltsausgleich ist ein wichtiges Element der kommunalen Finanzwirtschaft, da er zum einen eine Aussage über die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Kommune ermöglicht und zum anderen maßgeblich für die **Genehmigungsfähigkeit** des Haushalts verantwortlich ist. Außerdem soll durch die Einhaltung des Haushaltsausgleichs dem **Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit** Rechnung getragen werden, sodass keine künftigen Generationen durch die heutige Haushaltswirtschaft belastet werden.

Eine abschließende Evaluation zum Haushaltsausgleich durch das Land ist noch vorzunehmen. Sie betrifft grundsätzliche Regelungen zum Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse in der kommunalen Doppik. Dazu fehlt es im bisherigen Umstellungsprozess noch an ausreichenden Erfahrungswerten. Doch nachdem nun mit dem Wechsel ins Haushaltsjahr 2020 auch die restlichen Kommunen die Umstellung auf die Kommunale Doppik in Angriff genommen haben, verfestigt sich mit Blick auf die neue Haushaltsplanung in den Jahren 2020, 2021 und 2022 der Eindruck, dass es den meisten Kommunen zwar gelingen wird, im Finanzhaushalt einen ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, viele aber ihr ordentliches Ergebnis nicht ausgleichen können, das heißt, den nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen nicht refinanzieren können. Wie die Rechtsaufsichtsbehörde in der Haushaltsaufsicht damit künftig umgehen wird, erscheint offen.

Der Grundsatz bezüglich des Haushaltsausgleichs in § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) fordert einen **Ausgleich des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses**. Dies bedeutet, einen Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Sollte dies nicht erreicht werden

können, bietet § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine **mehrstufige Möglichkeit**, dennoch einen Haushaltsausgleich zu erreichen:

### Stufen des Haushaltsausgleichs (§ 24 GemHVO)



Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte für die Haushaltsplanung im Jahr 2025 nicht erreicht werden. Im Jahr 2025 überschreiten die ordentlichen Aufwendungen die Erträge um 545.570 €. Der Haushalt ist damit nach Stufe 1 unausgeglichen.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 2 unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 3 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Nachdem die Gemeinde Schechingen zum 01.01.2020 erstmals einen doppischen Haushalt erstellt,

kann noch nicht auf eine Ergebnissrücklage der Vorjahre zurückgegriffen werden, zumal die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2020 bis 2024 noch nicht vorliegen.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 bis 3 nicht ausgeglichen werden kann, sollen nach Stufe 4 Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Die Stufe 6 sieht als letzte Stufe die Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital vor, wobei das Basiskapital nicht negativ werden darf. Diese letzte Stufe des Haushaltsausgleichs widerspricht dessen Zweck und damit auch dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit. Daher sollte der Haushalt spätestens in einem der drei Folgejahre (Stufe 5) erreicht werden. Durch diese mehrjährige Ausgleichsmöglichkeit spielt der Finanzplanungszeitraum im NKHR eine entsprechend größere Rolle und wird nicht wie bisher lediglich im Haushalt als Anlage mitgeführt, sondern ist in den einzelnen Teilbereichen jeweils integriert.

**Der Haushaltsausgleich kann innerhalb des Haushaltsjahres 2025 unter Berücksichtigung der Stufen 1 bis 3 sowie den außerordentlichen Erträgen nach Stufe 4 beispielsweise durch Grundstückserlöse erreicht werden.**

| <b>Ergebnishaushalt</b>                         | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | -295.100 €              | -545.570 €              | -71.060 €               | -97.870 €               | 61.510 €                |
| <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>            | 1.890.000 €             | 920.400 €               | 82.000 €                | 663.800 €               | 420.000 €               |
| <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>            | 1.594.900 €             | 374.830 €               | 10.940 €                | 565.930 €               | 481.510 €               |

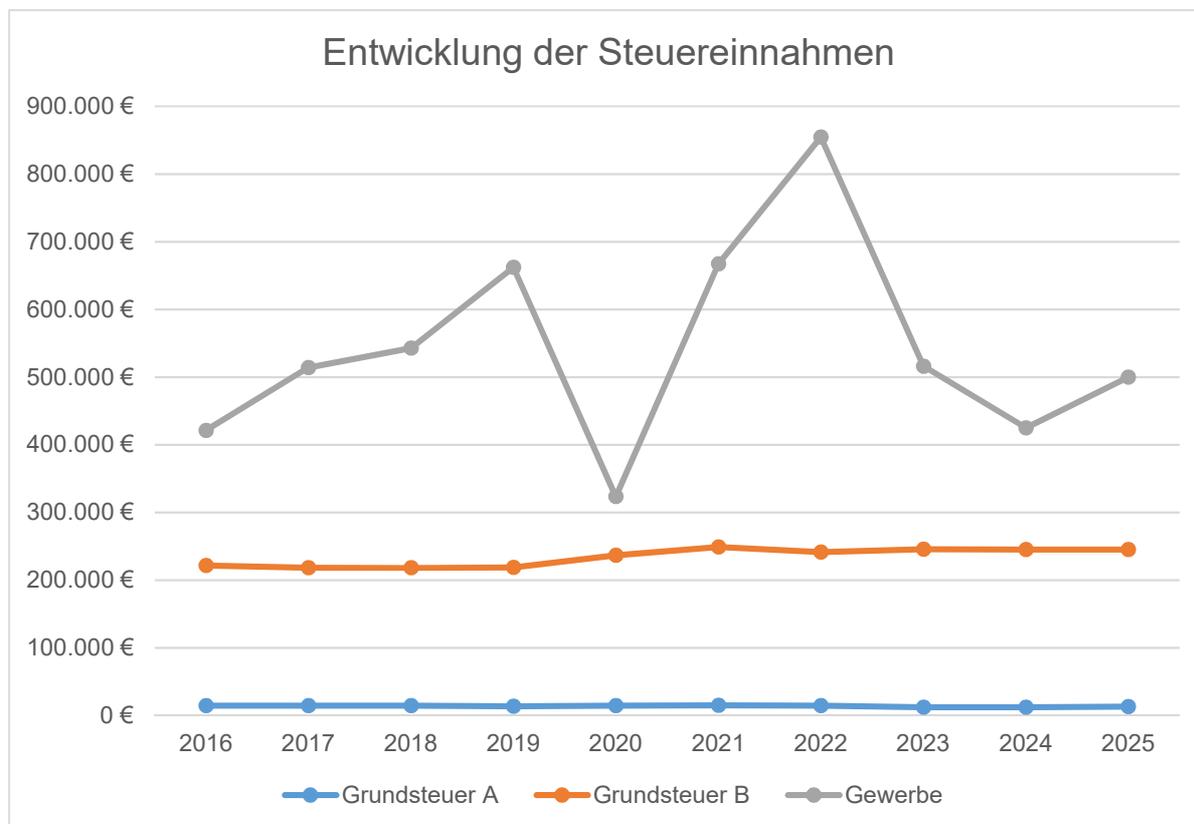
Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen

| Steueraufkommen                          | RE 2023             | Planung 2024        | Planung 2025        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                            | 11.595,88 €         | 12.000,00 €         | 13.000,00 €         |
| Grundsteuer B                            | 245.516,14 €        | 245.000,00 €        | 245.000,00 €        |
| Gewerbsteuer                             | 493.812,52 €        | 425.000,00 €        | 500.000,00 €        |
| <b>Summe Erträge aus Steuereinnahmen</b> | <b>750.924,54 €</b> | <b>682.000,00 €</b> | <b>758.000,00 €</b> |

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 11,76 %.

Nur der Realsteuerhebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2025 leicht erhöht:

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| Grundsteuer A: | ab 01.01.2025 | <b>190 v.H.</b> |
| Grundsteuer B: | ab 01.01.2025 | <b>340 v.H.</b> |
| Gewerbsteuer:  | ab 01.01.2025 | <b>360 v.H.</b> |



### Kommunaler Finanzausgleich

Nach der Verfassung sind die Länder dafür verantwortlich, dass die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über eine angemessene Finanzausstattung verfügen. Daraus entstehen vielfältige finanzielle Beziehungen zwischen den Ländern und ihren Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Der vertikale Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen wird wegen der stark differierenden Steuererträge der einzelnen Kommunen durch einen horizontalen Finanzausgleich unter den Kommunen ergänzt.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist innerhalb der Landesregierung für die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen zuständig. Im Finanzausgleichsgesetz (FAG) ist geregelt, an welchen Steuererträge des Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt sind und wie diese Mittel unter den 1.101 Gemeinden und 35 Landkreisen in Baden-Württemberg verteilt werden.

Das Berechnungsschema für den kommunalen Finanzausgleich 2025 mit einer Übersicht über die Entwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

**Die Differenz der Gesamterträge und den Gesamtaufwendungen aus dem Finanzausgleich wird als „Finanzierungssaldo FAG“ bezeichnet.**

| Finanzierungssaldo FAG<br>(aus THH2 u. 3) | RE 2023        | Planung 2024   | Planung 2025   |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Saldo aus FAG                             | 1.605.572,05 € | 1.567.340,00 € | 2.004.740,00 € |
| Veränderung zu VJ                         |                | -38.232,05 €   | 437.400,00 €   |

#### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 28,23 Prozent.

| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | RE 2023               | Planung 2024          | Planung 2025          |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamtaufkommen Land                   | 7.207.821.668,71 €    | 7.795.000.000,00 €    | 8.120.000.000,00 €    |
| Schlüssezahl                           | 0,0002334             | 0,0002241             | 0,0002241             |
| <b>Anteile der Gemeinde</b>            | <b>1.682.305,57 €</b> | <b>1.746.850,00 €</b> | <b>1.819.690,00 €</b> |
| Veränderungen                          |                       | 64.544,43 €           | 72.840,00 €           |

### 2. Schlüsselzuweisungen

Die so genannten Schlüsselzuweisungen sind die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinden aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese Finanzaufweisungen erhalten Kommunen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Verhältnismäßig schwache Gemeinden werden dabei besonders unterstützt.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus nachfolgenden Einzelpositionen zusammen:

- die voraussichtliche Investitionspauschale,
- die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft,
- die Mehrzuweisungen nach § 5 FAG (Sockelbetrag)

| Schlüsselzuweisungen  | RE 2023               | Planung 2024          | Planung 2025          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Investitionspauschale | 285.670,40 €          | 301.120,00 €          | 386.310,00 €          |
| Schlüsselzuweisungen  | 844.178,80 €          | 979.620,00 €          | 1.190.080,00 €        |
| Mehrzuweisungen       | 0,00 €                | 0,00 €                | 25.580,00 €           |
| <b>Summe</b>          | <b>1.129.849,20 €</b> | <b>1.280.740,00 €</b> | <b>1.601.970,00 €</b> |

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 24,85 Prozent.

### 3. Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden voraussichtlich 637,80 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berechnet. Der Planansatz beträgt 142.930 Euro.

### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 66.270 Euro

### 5. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist in erster Linie ein Element des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen. Sie wird vom Land steuerkraftabhängig erhoben und den Gemeinden und Kreisen in Form von Finanzausgleichsumlagen größtenteils wieder zurückgegeben. Finanzschwächere Kommunen werden dabei begünstigt, weil sie höhere Zuweisungen erhalten und eine geringere Umlage zahlen müssen.

Die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage ist von 799.060 Euro im Vorjahr auf 703.050 Euro im Haushaltsjahr 2025 gesunken. Als Grund ist die niedrigere Steuerkraftsumme zu nennen.

### 6. Kreisumlage

| Kreisumlage                           | RE 2023             | Planung 2024          | Planung 2025          |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuerkraftsumme                      | 3.156.763,00 €      | 3.576.831,00 €        | 3.181.217,00 €        |
| Veränderung der Steuerkraftsumme in % |                     | 13,31%                | -11,06%               |
| Hebesatz in v.H.                      | 30,90               | 32,75                 | 37,9                  |
| <b>Summe der Kreisumlage</b>          | <b>975.439,77 €</b> | <b>1.171.410,00 €</b> | <b>1.205.680,00 €</b> |

Die niedrigere Steuerkraftsumme würde grds. eine Verringerung der Kreisumlage zur Folge haben, jedoch entsteht aufgrund der deutlichen Steigerung des Hebesatzes auf 37,9 v.H. eine Mehrausgabe von 34.270 Euro

### 7. Zuweisungen aus dem Verkehrslastenausgleich

Aus dem Verkehrslastenausgleich erhält die Gemeinde insgesamt Erträge in Höhe von 13.720 Euro.

### 8. Kindergartenlastenausgleich und Zuweisungen für die Kinderbetreuung

Die Gemeinde erhält für die Kinderbetreuung insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von 317.490 Euro. Die Zuweisungen sind gegliedert in die Bereiche Kindergartenförderung nach § 29b FAG, die Kleinkindförderung nach § 29c FAG und die Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG.

#### a.) Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung

##### Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

**Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergartenförderung nach § 29 b FAG betragen voraussichtlich 136.860 Euro.**

Der Kindergartenlastenausgleich ist in § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahren / Ü3) geregelt. Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 925,6 Mio. Euro betragen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das 3. aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

#### b.) Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

**Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Nach den vorläufigen Daten erhält die Gemeinde rund 144.910 Euro.**

Die Förderung der Betriebskosten in der Kleinkindbetreuung (U 3) richtet sich nach § 29 c FAG. Hier trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsaufwendungen. Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 1,328 Mio. Euro betragen. Bei der Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurde ein Zuweisungsbetrag von 18.114,00 Euro je gewichtetem Kind angesetzt.

### c.) Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. **Die Zuweisungen betragen im Jahr 2025 für die Gemeinde Schechingen rund 35.720 Euro.**

### Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahreine deutliche Veränderung zu sehen. Da die Trägerschaft des Kindergartens komplett in die Hand der katholischen Kirchengemeinde übergeht, wechselt auch das gesamte Personal. Weitere Veränderungen gab es nicht. Der Stellenplan ist als Anlage 11 im Haushaltsplan dargestellt.

|                          | HH-jahr<br>2022 | HH-jahr<br>2023 | HH-jahr<br>2024 | HH-jahr<br>2025 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Planstellen<br>insgesamt | 20,91           | 20,38           | 20,62           | 14,08           |

### Rahmendaten für die Personalkostenhochrechnung

- Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 wurde zunächst auf der Grundlage des Personalstandes im Monat Dezember 2024 vorgenommen.
- Nach der Abstimmung des Personalbedarfs erfolgte die Anpassung für die Haushaltsplanung 2025 mit Berücksichtigung des Trägerschaftswechsels.

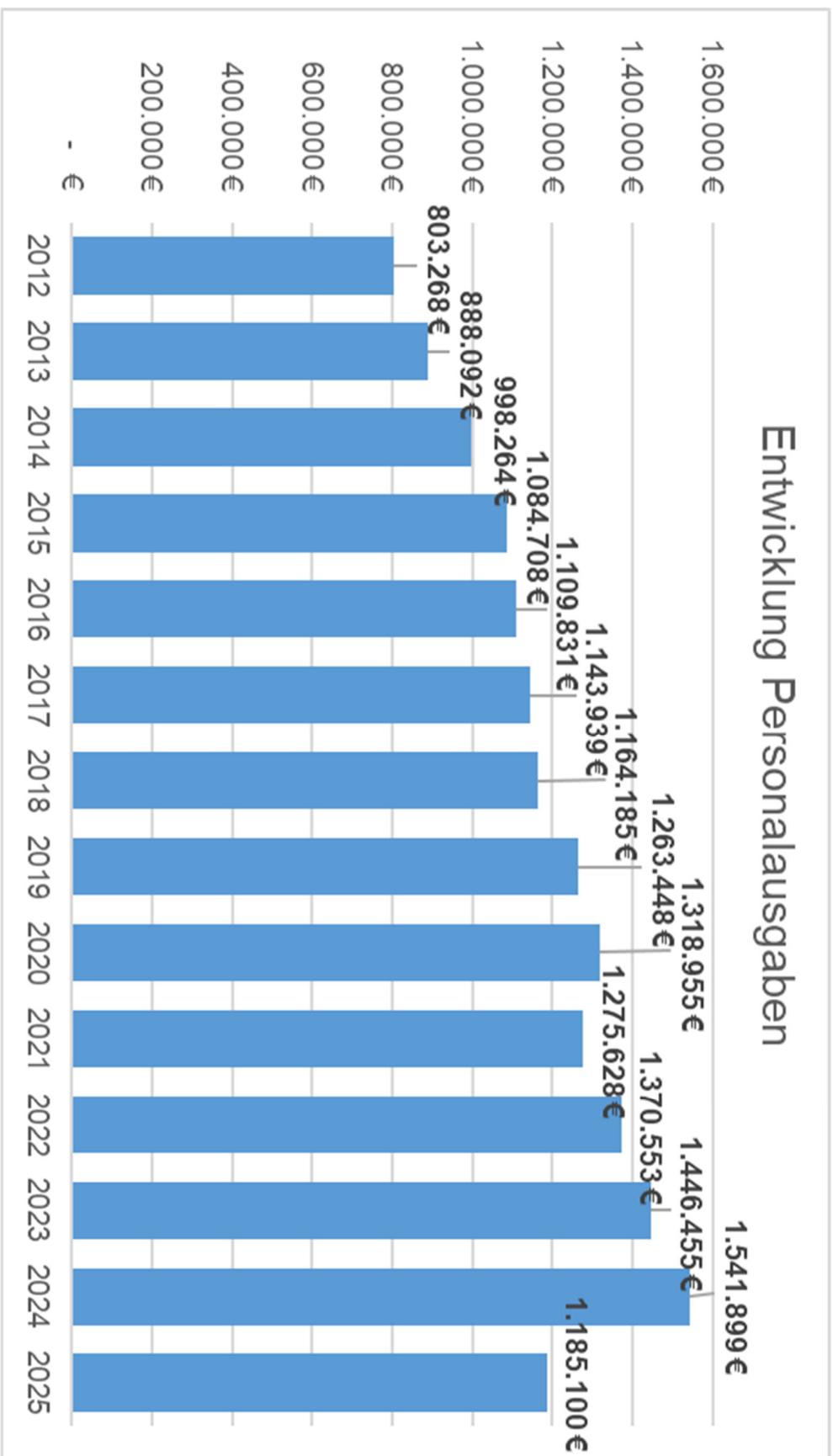
- Das Entgelt ergibt sich aus dem Tarifabschluss TVöD (bisherige Laufzeit von 01.01.2023 bis 31.12.2024). Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen wurde bereits ein Puffer für eine mögliche Steigerung der Personalkosten eingeplant.
- Die Besoldungstabelle A wurde zum 01.11.2024 pauschal um 3,6 Prozent angepasst und ab 01.02.2025 um 5,5 Prozent.
- In den Planzahlen für das Jahr 2025 ist eine pauschale Steigerung von 13,59 Prozent bei den Beschäftigten und 1,47 Prozent bei den Beamten eingerechnet.

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2025 rund 1.172.900 Euro, was einem Anteil von 16,77 Prozent an Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts entspricht.

Entwicklung der Personalaufwendungen:

| Jahr | Planansatz     | Rechn.ergebnis | Abweichung    |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 2025 | 1.185.100,00 € |                |               |
| 2024 | 1.587.640,00 € | 1.541.899,36 € | - 45.740,64 € |
| 2023 | 1.467.600,00 € | 1.446.455,07 € | - 21.144,93 € |

In der nachfolgenden Graphik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2012 – 2025 dargestellt.



### Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen

Die gesamten Aufwendungen im Unterhaltungsbereich belaufen sich auf 745.600 Euro, welche in einer Gesamtübersicht im blauen Teil auf Seite 60 dargestellt sind.

|  | vorl. RE 2024 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|-----------|-----------|
| <b>Unterhaltungsaufwendungen Gesamt:</b> | 369.321,15    | 491.500   | 745.600   |

Die nachfolgende Übersicht enthält die Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025.

| Objekt-nummer                                     | Bezeichnung                       |          | Plan 2024        | Plan 2025        | Veränderung      |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen</b> |                                   |          |                  |                  |                  |
| 11240201  | Grundschulgebäude                 | 42110000 | 65.000 €         | 110.000 €        | 45.000 €         |
| 11240240  | Kindertagestätte                  | 42110000 | 5.000 €          | 20.000 €         | 15.000 €         |
| 11240250  | Rathausgebäude                    | 42110000 | 15.000 €         | 18.000 €         | 3.000 €          |
| 11240251  | Feuerwehrgebäude                  | 42110000 | 17.500 €         | 10.000 €         | -7.500 €         |
| 11240252  | Bauhofgebäude                     | 42110000 | 10.000 €         | 50.000 €         | 40.000 €         |
| 42400100  | Betrieb Freibad Schechingen       | 42110000 | 3.000 €          | 10.000 €         | 7.000 €          |
| 53300000  | Wasserversorgung                  | 42120000 | 35.000 €         | 45.000 €         | 10.000 €         |
| 53800000  | Abwasserbeseitigung               | 42120000 | 170.000 €        | 334.000 €        | 164.000 €        |
| 53800000  | Abwasserbeseitigung               | 42120003 | 15.000 €         | 10.000 €         | -5.000 €         |
| 54100101  | Straßen, Wege, etc.               | 42120000 | 20.000 €         | 20.000 €         | 0 €              |
| 54100102  | Straßenbeleuchtung                | 42120000 | 5.000 €          | 70.000 €         | 65.000 €         |
| 55100000  | Öffentliches Gründ/Landschaftsbau | 42110000 | 10.000 €         | 10.000 €         | 0 €              |
| <b>Summe:</b>                                     |                                   |          | <b>370.500 €</b> | <b>707.000 €</b> | <b>336.500 €</b> |

Es ist geplant, in den nächsten Jahren den Sanierungsstau bei der Abwasserkanalisation zügig abzarbeiten. Die große Abweichung im Bereich Abwasserbeseitigung lässt sich aufgrund des beginnenden Gebührenkalkulationszeitraums erklären. Da dieser von dem letzten Zeitraum abgegrenzt ist, wurden auch keine Mittel aus dem Vorjahr übertragen.

| Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt |                    |               |                               |                     |
|---|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| Objekt                                      | Name               | Konto         | Bezeichnung                   | Ermächtigung        |
| 11240201                                    | Grundschulgebäude  | 42110000      | Unterhaltung Gebäude          | 20.000,00 €         |
| 11240254                                    | Gemeindehalle      | 42110000      | Unterhaltung Gebäude          | 25.000,00 €         |
| 51100000                                    | Stadtenw. -planung | 42710000      | Allg. Verwaltungsaufwendungen | 80.000,00 €         |
|   |                    | <b>Summe:</b> |                               | <b>125.000,00 €</b> |

### Vermögensbewertung / Abschreibungen

Im Unterschied zur bisherigen Kameralistik werden die Abschreibungen in der Ergebnisdarstellung im NKHR berücksichtigt (siehe Erläuterungen zum NKHR). Deshalb kommt der Vermögensbewertung und der daraus resultierenden Abschreibungswerte im ersten doppischen Haushaltsplan eine gewichtige Bedeutung zu.

Im Zuge der Einführung des NKHR wurden die restlichen Bereiche (vor allen Grundstücke, Straßen u. a.) erfasst und bewertet. Dieser so ermittelte Gesamtbestand bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung 2025.

| Abschreibungen  | Planung 2023     | Planung 2024     | Planung 2025     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen  | 713.000 €        | 770.900 €        | 935.300 €        |
| Aufgelöste Ertragszuschüsse aus Zuweisungen und Beiträgen | 398.000 €        | 509.500 €        | 634.700 €        |
| <b>Saldo = Nettoressourcenverbrauch</b>                   | <b>315.000 €</b> | <b>261.400 €</b> | <b>300.600 €</b> |

### Zentrales Gebäudemanagement

Mit Einführung des NKHR werden sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für die wichtigsten Gebäude zentral beim Produkt 11.24. (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden. Das Gebäudemanagement verrechnet die Gebäudekosten an die jeweiligen Nutzer (Fachprodukte). Diese Verrechnung beinhaltet sämtliche Zahlungsvorgänge, die für das Gebäude anfallen, wie z. B. Personal- und Bewirtschaftungskosten (Energie,

Wasser) sowie die internen Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen).

### **Interne Leistungsverrechnungen**

Die internen Leistungsverrechnungen (ILV) ermöglichen die vollständige Ermittlung aller Kosten für sämtliche Bereiche, durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Die internen Leistungsverrechnungen, die sich innerhalb des Ergebnishaushaltes in Einnahme und Ausgabe ausgleichen und somit nicht ergebniswirksam sind, wurden im Haushalt für die Bereiche Verwaltung, Bauhof, zentrales Gebäudemanagement, Hallenbelegung und Straßenentwässerungsanteil eingeplant. Die Steuerungs- und Serviceleistungen des THH 1 werden auf sämtliche externen Leistungen des THH 2 verteilt.

Das Volumen der internen Leistungsverrechnungen beträgt 1.969.650 €. Im Haushaltsplan ist auf Seite 253 eine Anlage mit einer Übersicht aller internen Leistungsverrechnungen (ILV) enthalten.

**Gebührenhaushalte**

**a. Kindergarten – Produktbereich 3650 0101 + 3650 0111**

|   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Erträge   | 360.330 €    | 413.670 €    | 317.490 €    |
| davon Elternbeiträge Ü3                                 | 42.000 €     | 50.000 €     | 0 €          |
| davon Elternbeiträge U3                                 | 20.000 €     | 30.000 €     | 0 €          |
| Aufwendungen (Gde. Kiga)                                | 748.000 €    | 778.400 €    | 225.180 €    |
| Kosten für kath. Kindergarten                           | 265.000 €    | 265.700 €    | 1.050.810 €  |
| Gesamterträge   | 360.330 €    | 413.670 €    | 317.490 €    |
| Gesamtaufwendungen                                      | 1.013.000 €  | 1.044.100 €  | 1.275.990 €  |
| <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss</b>           | -652.670 €   | -630.430 €   | -958.500 €   |
| Deckungsquote in %                                      | 35,57%       | 39,62%       | 24,88%       |
| Kostendeckungsquote Elternbeiträge<br>(Basis Gde. Kiga) | 8,29%        | 10,28%       | 0,00%        |

**b. Abwasserreinigung - Produktbereich 5380 0000**

|   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge                                 | 629.100 €    | 895.700 €    | 614.300 €    |
| Gesamtaufwendungen                            | 588.900 €    | 594.600 €    | 754.920 €    |
| <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss</b> | 40.200 €     | 301.100 €    | -140.620 €   |
| Deckungsquote in %                            | 106,83%      | 150,64%      | 81,37%       |

**c. Bestattungswesen - Produktbereich 5530 0000**

|   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge                                 | 57.100 €     | 20.900 €     | 21.600 €     |
| Gesamtaufwendungen                            | 48.900 €     | 57.100 €     | 65.370 €     |
| <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss</b> | 8.200 €      | -36.200 €    | -43.770 €    |
| Deckungsquote in %                            | 116,77%      | 36,60%       | 33,04%       |

**d. Freibad – Produktbereich 4240 0100**

|   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge                                 | 127.500 €    | 99.200 €     | 54.200 €     |
| Gesamtaufwendungen                            | 326.700 €    | 404.940 €    | 262.890 €    |
| <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss</b> | -199.200 €   | -305.740 €   | -208.690 €   |
| Deckungsquote in %                            | 39,03%       | 24,50%       | 20,62%       |

**e. Kiosk – Produktbereich 4240 0200**

|   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge                                 | 62.200 €     | 50.000 €     | 7.500 €      |
| Gesamtaufwendungen                            | 54.200 €     | 86.100 €     | 60.570 €     |
| <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss</b> | 8.000 €      | -36.100 €    | -53.070 €    |
| Deckungsquote in %                            | 114,76%      | 58,07%       | 12,38%       |

**f. Wasserversorgung – Produktbereich 5330 0000**

|   | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge                                 | 250.100 €    | 250.500 €    | 320.100 €    |
| Gesamtaufwendungen                            | 254.900 €    | 292.460 €    | 314.390 €    |
| <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss</b> | -4.800 €     | -41.960 €    | 5.710 €      |
| Deckungsquote in %                            | 98,12%       | 85,65%       | 101,82%      |

***Gesamtbetrachtung der Gebührenhaushalte und öffentlichen Einrichtungen***

Nach § 78 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge an erster Stelle aus Entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist, zu beschaffen. Erst danach folgen Steuern, sonstige Einzahlungen und Kredite. Bei der Inanspruchnahme von staatlichen Investitionshilfen hat die Gemeinde zuerst ihre eigenen Finanzierungsinstrumente einzusetzen und insbesondere ihre Leistungsentgelte in kostenrechnenden Einrichtungen angemessen auszuschöpfen.

Die Gebührenkalkulation ist ein Kontrollinstrument für die Gebühren. Sie hat insbesondere dem Vorteilsprinzip, dem Kostendeckungsgrundsatz und dem Gleichheitsgrundsatz zu entsprechen.

Entsprechend dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) gelten zudem folgende Grundsätze:

- Kostendeckungsgebot
- Überdeckungsverbot (im gesamten Bemessungszeitraum)
- Ausnahme: Überschüsse bei der Wasserversorgung dürfen erzielt werden.

**Kindergarten – Produktbereich 3650**

In Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs erhält die Gemeinde Landes-zuweisungen in Höhe von 327.270 Euro.

Mit Errichtung des neuen Kindergartengebäudes ging die Trägerschaft in die katholische Kirchengemeinde über.

Die Gemeinde Schechingen hat sich entsprechend dem Kindergartenvertrag an den Personal- und Betriebskosten (sog. Abmangelbeteiligung) des kirchlichen Kindergartens St. Josef zu beteiligen. Der Planansatz für 2025 beträgt 1.000.000 Euro.

**Der Zuschussbedarf beträgt im Kindergartenbereich insgesamt 958.500 Euro.**

**Die aktuellen Kindergarten-beiträge stehen im Einklang mit den Landesrichtsätzen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.**

### Abwasserreinigung – Produktbereich 5380

Beim Gebührenhaushalt Abwasserreinigung ist grundsätzlich eine 100-prozentige Kostendeckung anzustreben. Aus finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die Finanzierung einer Unterdeckung aus allgemeinen Steuermitteln nicht zu rechtfertigen. Die Verwaltung plant in den nächsten Jahren ein umfangreiches Kanalsanierungsprogramm mit einem Volumen von 884.800 Euro durchzuführen. Die Finanzierung dieses Programms erfolgt im Ergebnishaushalt über eine Erhöhung der Abwassergebühren.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2025 für den Zeitraum 2025 bis 2028 neu kalkuliert.

Seit 01.01.2025 gelten folgende Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr: 4,65 Euro je m<sup>3</sup> Abwassermenge
- Niederschlagswassergebühr: 0,60 Euro je m<sup>2</sup> versiegelte Fläche.

**Der Gebührenhaushalt Abwasserreinigung weist im Haushaltsjahr 2025 eine Unterdeckung von 173.949 Euro auf. Im Gesamten betrachtet wird der Kalkulationszeitraum mit den berücksichtigten Überschüssen ausgeglichen sein**

### Bestattungswesen – Produktbereich 5530

Im Jahr 2018 hat die katholische Kirchengemeinde die Trägerschaft für den Friedhof an die Gemeinde übergeben.

Bei der bereits durchgeführten Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 – 2021 beträgt der Kostendeckungsgrad bei den Bestattungsgebühren 100 % und bei den Grabnutzungsrechten ca. 85 %.

**Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Abmangel von 43.770 Euro ausgewiesen.**

### Freibad (inkl. Kiosk) – Produktbereich 4240

Die Gemeinde Schechingen wird weiterhin größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um den Bestand und Erhalt des Freibades zu gewährleisten. Der Freibadförderverein unterstützt diese Bemühungen sowohl durch ehrenamtliches Engagement als auch durch finanzielle Zuwendungen.

**Betrieb Freibad: Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Abmangel von 208.690 Euro ausgewiesen.**

**Freibadkiosk: Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Abmangel von 53.070 Euro ausgewiesen.**

### Wasserversorgung Produktbereich 5330

Mit Wirkung zum 01.01.2025 wurde der Wasserzins auf 3,15 Euro je m<sup>3</sup> (netto) Wasser erhöht.

**Der Gebührenhaushalt Wasserversorgung weist im Haushaltsjahr 2025 einen Überschuss von 5.710 Euro aus.**

Der Zweckverband Mutlanger Wasserversorgungsgruppe wird den Wasserbezugspreis höchstwahrscheinlich auf 1,13 Euro/m<sup>3</sup> erhöht. Diese deutliche Anhebung führt beim

Gebührenhaushalt Wasserversorgung zu einer Mehrbelastung, die im Rahmen der aktuellen Gebührenkalkulation ausgeglichen wird. Innerhalb des maßgeblichen Kalkulationszeitraums ist grundsätzlich der vollständige Ausgleich der festgestellten Betriebsergebnisse der Vorjahre vorgesehen.

### 1. Gesamtfinanzhaushalt / Investitionsplanung

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.



Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme dargestellt. Sowohl der investive Bereich (seither Vermögenshaushalt) als auch die Zahlungen aus dem Ergebnishaushalt sind hier inbegriffen. Der Finanzhaushalt ist quasi eine Vorausschau auf dessen, was in der Gemeindekasse und auf den Bankkonten passiert.

Nachfolgend werden der geplante Maßnahmenkatalog 2025 (Investitionen) und der Folgejahre von 2026 bis 2028 (siehe Anlage blauer Teil Seiten 63 ff.) und der Gesamtfinanzhaushalt, sowie die Finanzplanung mit Entwicklung des Ergebnishaushaltes und der Verschuldung dargestellt.

## 2. Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 stehen rund 1.536.600 Euro für Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte zur Verfügung. Jedoch steht dies dem Rückfluss aus Investitionstätigkeit von 2.506.980 Euro entgegen. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.691.000 Euro veranschlagt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. November 2024 im Rahmen der Vorberatung des Investitionsprogramms Zustimmung signalisiert. Innerhalb des Investitionsplans wird auch die Sanierung des icotek-Freibads angestrebt. Nach dem momentanen Planungsstand soll dies voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 beginnen.

### Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2025:

#### Breitbandausbau – 753600000201 Programm „Weiße Flecken“

| Jahre               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023             | 2024             | 2025 | Gesamt            |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 €               | 0 €               | 2.720.000 €       | 100.000 €        | 963.000 €        |      | 3.783.000 €       |
| <b>Auszahlungen</b> | 100.000 €         | 450.000 €         | 2.900.000 €       | 0 €              | 755.000 €        |      | 4.205.000 €       |
| <b>Saldo</b>        | <b>-100.000 €</b> | <b>-450.000 €</b> | <b>-180.000 €</b> | <b>100.000 €</b> | <b>208.000 €</b> |      | <b>-422.000 €</b> |

#### Breitbandausbau – 753600000205 Programm „Graue Flecken“

| Jahre               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             | Gesamt            |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 €               | 140.000 €         | 1.575.000 €       | 220.900 €        | 1.935.900 €       |
| <b>Auszahlungen</b> | 150.000 €         | 250.000 €         | 1.720.000 €       | 231.000 €        | 2.351.000 €       |
| <b>Saldo</b>        | <b>-150.000 €</b> | <b>-110.000 €</b> | <b>-145.000 €</b> | <b>-10.100 €</b> | <b>-415.100 €</b> |

Kinderbetreuung – 711240240301 Erweiterung Kindergarten - zGM

| Jahre        | 2022 | 2023       | 2024         | 2025      | Gesamt       |
|--------------|------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Einzahlungen |      | 0 €        | 700.000 €    | 700.000 € | 1.400.000 €  |
| Auszahlungen |      | 500.000 €  | 2.400.000 €  | 300.000 € | 3.200.000 €  |
| Saldo        | 0 €  | -500.000 € | -1.700.000 € | 400.000 € | -1.800.000 € |

Erschließung Baugebiet „nördlicher Schlossgarten“ I-540

| Jahre        | 2022 | 2023        | 2024        | 2025      | Gesamt      |
|--------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Einzahlungen |      | 578.000 €   | 2.170.000 € | 959.900 € | 3.707.900 € |
| Auszahlungen |      | 1.412.000 € | 773.000 €   |           | 2.185.000 € |
| Saldo        | 0 €  | -834.000 €  | 1.397.000 € | 959.900 € | 1.522.900 € |

Erschließung Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. Bauabschnitt“ I-510

| Jahre        | 2023         | 2024        | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | Gesamt      |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Einzahlungen |              | 1.590.000 € | 200.000 € | 150.000 € | 200.000 € | 400.000 € | 2.540.000 € |
| Auszahlungen | 1.025.000 €  | 706.000 €   |           |           |           |           | 1.731.000 € |
| Saldo        | -1.025.000 € | 884.000 €   | 200.000 € | 150.000 € | 200.000 € |           | 809.000 €   |

Abwasserbeseitigung – Anschluss an Sammelkläranlage Horn I-450

| Jahre        | 2024       | 2025 | 2026       | 2027        | 2028        | 2029 ff     | Gesamt       |
|--------------|------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Einzahlungen |            |      | 200.000 €  | 1.060.000 € | 1.220.000 € | 2.576.000 € | 5.056.000 €  |
| Auszahlungen | 300.000 €  |      | 300.000 €  | 1.100.000 € | 1.400.000 € | 3.300.000 € | 6.400.000 €  |
| Saldo        | -300.000 € | 0 €  | -100.000 € | -40.000 €   | -180.000 €  | -724.000 €  | -1.344.000 € |

### Sanierung icotek Freibad

| Jahre        | 2025       | 2026       | 2027         | 2028       | Gesamt       |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Einzahlungen |            |            | 300.000 €    | 450.000 €  | 750.000 €    |
| Auszahlungen | 100.000 €  | 600.000 €  | 1.400.000 €  | 690.000 €  | 2.790.000 €  |
| Saldo        | -100.000 € | -600.000 € | -1.100.000 € | -240.000 € | -2.040.000 € |

| <b>Investitionsplan 2025</b>                               |              | <b>2025</b>           | <b>2025</b>           |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   |              | <b>Einzahlung</b>     | <b>Auszahlung</b>     |
| Erweiterung Kindergarten                                   |              | 700.000,00 €          | 300.000,00 €          |
| Grunderwerb Neubaugebiet                                   |              |                       | 491.000,00 €          |
| <b>Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"</b>                |              |                       |                       |
| Erlöse Baugebiet nördlicher Schlossgarten                  |              | <b>959.900,00 €</b>   |                       |
| nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge                 | 12.000,00 €  |                       |                       |
| nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge                    | 24.000,00 €  |                       |                       |
| nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge               | 253.000,00 € |                       |                       |
| <b>Gewerbegebiet Kappelfeld</b>                            |              |                       |                       |
| Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld                            |              | <b>200.000,00 €</b>   |                       |
| nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge                 | 10.000,00 €  |                       |                       |
| nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge                    | 21.200,00 €  |                       |                       |
| nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge               | 56.700,00 €  |                       |                       |
| Neugestaltung Schulhof                                     |              | 81.000,00 €           | 37.000,00 €           |
| Zuschuss Kirchturmsanierung                                | (VE)         |                       | 30.000,00 €           |
| Einbauküche u. Sanitärbereich Schule und Kindergarten      |              | 165.000,00 €          | 236.000,00 €          |
| Breitbandausbau graue Flecken                              | (VE)         | 401.080,00 €          | 107.600,00 €          |
| Anschluss Sammelkläranlage Horn                            | (VE)         |                       |                       |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung                             | (VE)         |                       | 50.000,00 €           |
| Sanierung Icotek-Freibad (Planungskosten)                  | (VE)         |                       | 100.000,00 €          |
| Sanierung Friedhof (Planung)                               | (VE)         |                       | 100.000,00 €          |
| Sanierung Schulhaus (Planung)                              | (VE)         |                       | 50.000,00 €           |
| Sanierung Leichtathletikanlage                             |              |                       | 20.000,00 €           |
| Spielplatz Hirtenweg                                       | (VE)         |                       | 15.000,00 €           |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                   |              | <b>2.506.980,00 €</b> | <b>1.536.600,00 €</b> |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> |              |                       | <b>970.380,00 €</b>   |

Die weiteren Abschnitte des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

**Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:**  
(erster Abschnitt)

| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> |
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(Ergebnishaushalt)                    | 5.706.500 €         | 5.801.530 €         |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(Ergebnishaushalt)                    | 5.740.200 €         | 6.055.700 €         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/<br/>-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Cashflow)</b> | <b>-33.700 €</b>    | <b>-254.170 €</b>   |

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungs-wirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 254.410 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Gemeinde, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Die Gemeinde erwirtschaftet im Haushaltsjahr 2025 einen Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt von 254.170 Euro, der nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsleistungen von 66.600 Euro abzudecken.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel können nicht erwirtschaftet werden.

**Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit:**

(dritter Abschnitt)

Deckungsmäßig

| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> |
| Kreditaufnahme   | 0 €                 | 0 €                 |
| Tilgungsleistungen   | 69.000 €            | 153.600 €           |
| davon ordentliche Tilgungen  | 69.000 €            | 66.600 €            |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-69.000 €</b>    | <b>-153.600 €</b>   |

Kassenmäßig

| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> |
| Kreditaufnahme   | 2.100.000 €         | 0 €                 |
| Tilgungsleistungen   | 69.000 €            | 153.600 €           |
| davon ordentliche Tilgungen  | 69.000 €            | 66.600 €            |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>2.031.000 €</b>  | <b>-153.600 €</b>   |

Die aufgenommenen Kredite im Haushaltsjahr 2024 wurden aufgrund von Kreditermächtigungen getätigt. Daher ist die Einzahlung (Kassenmäßig) im Jahr 2024 verbucht jedoch zugehörig (deckungsmäßig) durch die Übertragung der Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2023.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen sowie Kredittilgungen.

Für den Finanzhaushalt werden in der Gemeindehaushaltsverordnung keine Ausgleichsregelungen normiert. Dennoch ist klar, dass aus Liquiditätsgründen dauerhaft nicht mehr Auszahlungen als Einzahlungen getätigt werden können.

### 3. Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2025

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2023                                      | <b>274.500,00 €</b>            |
| ./. Tilgungsleistungen 2023   | -155.400,00 €                  |
| + Kreditaufnahme 2023   | 300.000,00 €                   |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2023                                      | <b>419.100,00 €</b>            |
|   |                                |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2024                                      | <b>419.100,00 €</b>            |
| ./. Tilgungsleistungen 2024   | -52.350,00 €                   |
| + Kreditaufnahme 2024   | 2.100.000,00 €                 |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2024                                      | <b>2.466.750,00 €</b>          |
|   |                                |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2025                                      | <b>2.466.750,00 €</b>          |
| ./. Tilgungsleistungen 2025   | -153.600,00 €                  |
| + Kreditaufnahme 2025   | 0,00 €                         |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2025                                      | <b>2.313.150,00 €</b>          |
|   |                                |
| Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt vorraussichtlich<br>am 31.12.2025 bezogen auf | <b>2.229 EW bei 1.037,75 €</b> |

Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößen (Größenklasse 1.000 – 3.000 EW):

| Jahr | Stichtag   | Pro-Kopf |
|------|------------|----------|
| 2023 | 31.12.2023 | 938 €    |
| 2022 | 31.12.2022 | 896 €    |
| 2021 | 31.12.2021 | 845 €    |
| 2020 | 31.12.2020 | 784 €    |

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

#### 4. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.150.000 Euro festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung autorisiert die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen z. B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für das Folgejahr.

| Objekt       | Name                            | Konto         | VE 2026             | VE 2027            | VE 2028            | VE 2029 ff         |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 711240201200 | Sanierung Schulgebäude          | 78710000      | 200.000 €           | 300.000 €          |                    |                    |
| 728100500780 | Zuschuss Kirchturmsanierung     | 78180000      | 30.000 €            | 30.000 €           |                    |                    |
| 742400100201 | Generalsanierung icotek-Freibad | 78720000      | 600.000 €           | 1.400.000 €        | 690.000 €          |                    |
| 754100102201 | Erweiterung Straßenbeleuchtung  | 78720000      | 50.000 €            | 50.000 €           |                    |                    |
| 755100000202 | Sanierung Spielplatz Hirtenweg  | 78720000      | 100.000 €           |                    |                    |                    |
| 753800000450 | Anschluss Sammelkläranlage Horn | 78130000      | 300.000 €           | 1.100.000 €        | 1.400.000 €        | 3.900.000 €        |
|              |                                 | <b>Summe:</b> | <b>1.280.000 €</b>  | <b>2.880.000 €</b> | <b>2.090.000 €</b> | <b>3.900.000 €</b> |
|              | <b>Summe VE HHPL 2024</b>       |               | <b>10.150.000 €</b> |                    |                    |                    |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Verpflichtungsermächtigungen dargestellt (vgl. Anlage 12; S. 219).

#### 5. Kassenlage

Durch die Aufnahme der Kredite Anfang 2024 entwickelte sich die Kassenlage mit einem kleineren Puffer. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zeitnah geleistet werden. Auch die zu Beginn bestehenden Kassenkredite konnten zeitnah zurückgezahlt werden. Durch eine zeitnahe Abrechnung von Förderungen konnte sich ein größeres Polster

entwickeln. Dieses Polster wurde mehrmals kurzzeitig in Festgelder angelegt, zinsbringend auf das Geldmarktkonto gelegt. Auch im Haushaltsjahr 2025 ist eine derart zinsbringende Anlage denkbar. Trotz eines hohen Investitionsvolumens und Unterhaltungsaufwendungen kann durch die eingehenden Förderungen und Erlöse im Baugebiet „Nördlicher Schlossgarten“ ein Puffer geschaffen werden.

## 4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr ergänzt um die Planzahlen des Vorjahres. Die Planzahlen der folgenden drei Jahre hinzugefügt ergibt die fünfjährige Zeitreihe. Die Verwaltung hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden (integrierte Finanzplanung). Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden.

Das Investitionsvolumen im Zeitraum 2025 – 2028 beträgt insgesamt 8,386 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit zahlreichen Projekten begonnen, die innerhalb des Finanzplanzeitraums fortgesetzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet ab Mitte/Ende des Finanzplanungszeitraums der Anschluss der Abwasserbeseitigung (Pflichtaufgabe) an die Sammelkläranlage in Horn. Weitere hohe Kosten werden im Anschluss der Finanzplanung entstehen und nachfinanziert werden.

### 1. Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2028

Das Investitionsprogramm für das Finanzplanjahre 2025 bis 2028 ist als Anlage im blauen Teil dargestellt.

| nachrichtlich                          | Einzahlungen<br>in Euro | Auszahlungen<br>in Euro | Fin.mittel-<br>bedarf |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Investitionsvolumen 2025               | 2.506.980 €             | 1.536.600 €             | 970.380 €             |
| Investitionsvolumen 2026               | 390.000 €               | 1.580.000 €             | -1.190.000 €          |
| Investitionsvolumen 2027               | 2.825.900 €             | 3.180.000 €             | -354.100 €            |
| Investitionsvolumen 2028               | 2.470.000 €             | 2.090.000 €             | 380.000 €             |
| <b>Investitionsvolumen 2025 - 2028</b> | <b>8.192.880 €</b>      | <b>8.386.600 €</b>      | <b>-193.720 €</b>     |

### 2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

| Gesamtergebnishaushalt                          | Planung<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge                             | 6.216.000 €        | 6.445.430 €       | 6.696.510 €      | 6.953.840 €      | 7.078.310 €      |
| Ordentliche Aufwendungen                        | 6.511.100 €        | 6.991.000 €       | 6.767.570 €      | 7.051.710 €      | 7.061.800 €      |
| <b>Veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | <b>-295.100 €</b>  | <b>-545.570 €</b> | <b>-71.060 €</b> | <b>-97.870 €</b> | <b>16.510 €</b>  |
| <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>            | <b>1.890.000 €</b> | <b>920.400 €</b>  | <b>82.000 €</b>  | <b>663.800 €</b> | <b>420.000 €</b> |
| <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>            | <b>1.594.900 €</b> | <b>374.830 €</b>  | <b>10.940 €</b>  | <b>565.930 €</b> | <b>436.510 €</b> |

Der Gemeinde Schechingen gelingt es nicht im Planjahr 2025, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In den folgenden Finanzplanjahren kann voraussichtlich im Jahr 2028 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden.

**Der Haushaltsausgleich muss erreicht werden, damit der Haushalt auch in kommenden Jahren noch gesetzmäßig und genehmigungsfähig ist.**

**Durch eingeplante Grundstückserlöse können außerordentliche Erträge erzielt werden, so dass für die Jahre 2025 - 2028 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreicht werden kann.**

Das Haushaltsjahr 2025 muss dazu genutzt werden, um die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu überprüfen. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft sichergestellt werden.

### **3. Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt wird die voraussichtliche Veränderung der Liquidität der Gemeinde aufgezeigt (Cashflow). Enthalten ist der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hinzu kommen Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Diese umfassen im Wesentlichen Kreditaufnahmen und –tilgungen.

## Vorbericht Gemeinde Schechingen

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>  | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> | <b>Planung 2028</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)                        | 5.706.500 €         | 5.801.530 €         | 6.075.810 €         | 6.337.840 €         | 6.465.610 €         |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)                        | 5.740.200 €         | 6.055.700 €         | 5.821.270 €         | 6.044.210 €         | 6.016.400 €         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnishaushalts (Cashflow)</b>           | <b>-33.700 €</b>    | <b>-254.170 €</b>   | <b>254.540 €</b>    | <b>293.630 €</b>    | <b>449.210 €</b>    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten   | 2.506.980 €         | 2.506.980 €         | 390.000 €           | 2.825.900 €         | 2.470.000 €         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten   | 1.536.600 €         | 1.536.600 €         | 1.580.000 €         | 3.180.000 €         | 2.090.000 €         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>970.380 €</b>    | <b>970.380 €</b>    | <b>-1.190.000 €</b> | <b>-354.100 €</b>   | <b>380.000 €</b>    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 69.000 €            | 153.600 €           | 115.300 €           | 134.400 €           | 134.400 €           |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>-69.000 €</b>    | <b>-153.600 €</b>   | <b>-115.300 €</b>   | <b>-134.400 €</b>   | <b>-134.400 €</b>   |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 867.680 €           | 562.610 €           | -1.050.760 €        | -194.870 €          | 694.810 €           |

#### 4. Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität

| <b>Liquidität</b>  | <b>Ermächt. 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> | <b>Planung 2028</b> |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand der Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahrs (01.01.)      | 1.124.402 €          | 864.660 €           | 1.427.270 €         | 376.510 €           | 181.640 €           |
| Veränderung der Liquidität                                       | 259.742 €            | 562.610 €           | -1.050.760 €        | -194.870 €          | 694.810 €           |
| <b>Stand der Liquidität zum Ende des Haushaltsjahrs (31.12.)</b> | <b>864.660 €</b>     | <b>1.427.270 €</b>  | <b>376.510 €</b>    | <b>181.640 €</b>    | <b>876.450 €</b>    |

### 5. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Bei einer Abschwächung der Konjunktur und dem zu erwartenden Einbruch der Steuererträge muss damit gerechnet werden, dass trotz der Mittelrückflüsse des Wohngebiets und des Gewerbegebiets die liquiden Mittel zum Großteil aufgebraucht und die Investitionen über Kredite finanziert werden müssen.

Entwicklung der Verschuldung:

| <b>Verschuldung</b>            | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Schuldenstand am 31.12         | 2.466.750 €             | 2.313.150 €             | 2.217.000 €             | 2.082.600 €             | 1.948.200 €             |
| Einwohnerzahl am 30.06. des VJ | 2.229                   | 2.235                   | 2.300                   | 2.320                   | 2.330                   |
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>   | <b>1.106,66 €</b>       | <b>1.034,97 €</b>       | <b>963,91 €</b>         | <b>897,67 €</b>         | <b>836,14 €</b>         |

## 5. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Weiterhin stehen wir im Haushaltsjahr 2025 nicht vor den leichtesten Zeiten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es die deutsche Wirtschaft durch die Coronapandemie, den Angriffskrieg durch Russland, steigende Energiekosten und einer Inflation nicht leicht. Nun spricht man bereits von einer Wirtschaftskrise und hört vermehrt von Insolvenzen vor allem in der Automobilbranche. Durch den kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer hat dies auch indirekt Auswirkungen auf die Gemeinde Schechingen.

Unter Berücksichtigung der momentan vorliegenden schwierigen Rahmenbedingungen, hat die Verwaltung den Haushalt 2025 aufgestellt, der auf der einen Seite die Investitionen im Jahr 2025 und darüber hinaus absichern soll, aber auf der anderen Seite bei den Aufwendungen Unwägbarkeiten durch gestiegenen Preise sowie bei den Erträgen insbesondere bei den zu erwartenden Steuereinnahmen hat. Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 steckt mit 545.570 Euro im Minus.

Die Liquidität der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2024 deutlich gestiegen. Hier spielen zum einen die zum Jahresbeginn ausgezahlten Kredite eine Rolle, jedoch auch die Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Nördlicher Schlossgarten“ und dem Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. BA“, sowie zeitnahe Anforderung von Zuweisungen. Die Finanzierung der Investition ist weiterhin durch zusätzliche Grundstückserlöse gesichert, ebenso wie durch die Erschließung und den Erlös eines weiteren Baugebiets.

Weiterhin ist jedoch vorsichtig zu agieren, da die Prognosen abhängig von der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung, sowie der Kapitalrückflüsse ist. Hier ist wie bereit in den Vorjahren auf „Sicht zu fahren“ geboten.

Der Stand der Liquidität liegt am 01.01.2025 kassenmäßig (also tatsächlich) bei 1.124.402 Euro. Die Anforderungen an die Verwaltung und den Gemeinderat werden

aufgrund des weiterhin umfangreichen Investitionsprogramms von 8,386 Mio. Euro in den Jahren 2025 – 2028 weiterhin hoch bleiben. Das Investitionsvolumen ist zwar etwas geringer im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024, jedoch läuft auch dieses durch den Anschluss an die Sammelkläranlage Horn weit über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus.

Der Blick ist in erster Linie auf die Entwicklung des Ergebnishaushalts zu richten, welcher aufzeigt, was sich die Gemeinde nachhaltig leisten kann. Aufgrund stetig steigender Preise und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage die den Ergebnishaushalt belasten, sowie der eingeplanten Freibadsanierung, sollten Hebesatzerhöhung bei den eigenen Steuern zur strukturellen Verbesserung des Gesamthaushalts angedacht werden. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes sollte auch kein Tabu mehr sein.

Zusätzlich sollen die Einnahmepositionen und Ausgabepositionen der letzten Haushaltsjahre geprüft und angepasst werden. Dieses Konsolidierungskonzept soll im Frühjahr umgesetzt werden.

Vorrübergehende Liquiditätsengpässe und die daraus folgenden (Kassen)Kreditaufnahme sollen durch schnelles agieren bei der Beantragung von Auszahlungen vermieden werden.

Mit der Erschließung der verschiedenen Baugebieten wurde das Ziel der nachhaltige Wohnbau- und Gewerbeentwicklung in der Gemeinde für sichergestellt. Hierdurch sind die Weichen für strukturelle Verbesserungen im Ertragsbereich der Ergebnisplanung geschaffen worden.

Weiterhin sollte die Ausnutzung der innergemeindlichen Freiflächen für die Entwicklung der Siedlungsstruktur ein wichtiger Faktor bleiben. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einwohnerzahl und Wertschöpfung ist eine der wichtigsten Grundlagen, eine Gemeinde finanziell gesund und zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem eingeschlagenen Kurs ist die Gemeinde auf dem richtigen Weg.

### **Ziele und Risiken:**

Angesichts der Dynamik, der hohen Unsicherheit sind die Prognoserisiken im kommenden Haushalt größer als sonst. Der vorgelegte Haushalt kann aufgrund dieser

Rahmenbedingungen nicht für jedes Risikoszenario und erst recht nicht für das Szenario eines massiven Wirtschaftseinbruchs vollumfänglich Vorsorge treffen.

Für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

### **Ziele:**

Oberstes Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde Schechingen. Dazu gehört auch die Sicherung der erforderlichen Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere beim Brandschutz, der Kinderbetreuung, der Abwasserbeseitigung und den Schulträgeraufgaben.

Dazu ist die Erreichung von drei Finanzziele zentral:

1. Mittel- und langfristig das Erreichen von deutlich positiven ordentlichen Ergebnissen zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Hier wird ein stabiler positiver Betrag als Zielwert für das ordentliche Ergebnis angestrebt.
2. Kontrolle der Verschuldung und Kreditaufnahmen nach Maß.
3. Vorrangige Finanzierung des Investitionsprogramms aus Eigenmitteln und einer optimalen Quote bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

### **Risiken:**

- Schwächere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage als prognostiziert und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuererträge, insbesondere auf unsere wichtigsten Einnahmequellen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen (FAG) und Gewerbesteuer.
- Fortlaufende Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z. B. durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Energieversorgungskosten und durch die tariflichen Erhöhungen bei den Personalaufwendungen.
- Unwägbarkeiten in der wirtschaftlichen Entwicklung und damit verbundenen Folgen sowohl bei den Ausgaben, als auch bei den Einnahmen.
- Unsicherheiten bei der Bezuschussung und/oder Mittelrückflüsse im Investitionsbereich.
- Stark zunehmende Belastung der Investitionstätigkeit durch sprunghafte Preissteigerungen.

## Vorbericht Gemeinde Schechingen

---

- Ausdehnung der gesetzlichen Aufgaben (z. B. Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, u. a.).

Die Folgen und Herausforderungen der wirtschaftlichen Lage werden uns weiterhin begleiten. Ein Ende ist jedoch bei dem Abbau des Sanierungs-Investitionsstau und der damit einhergehenden Kraftanstrengung in Sicht. Trotzdem ist der Haushalt 2025 einmal mehr „auf Sicht zu fahren“. Das bedeutet, dass die sich verändernde Ergebnissituation ständig im Fokus stehen muss.

Schechingen, den 23.01.2025



Stefan Jenninger

Bürgermeister

Gemeinde Schechingen

Göggingen, den 23.01.2025



Johannes Seitzer

Fachbeamter für das Finanzwesen

Verwaltungsgemeinschaft

Leintal – Frickenhofer Höhe

## **Anlagen zum Haushaltsplan – Teil 1**

- 1. Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen**
- 2. Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum**
- 3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität**
- 4. Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung**
- 5. Übersicht über die in den jeweiligen Produkten z.T. als Summe unter den Nummern aufsummierten Sachkonten**
- 6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Anlage 1: Unterhaltungsaufwendungen

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2025

| Objektnr. | Bezeichnung                      | Kostenart       | Kostenart Beschreibung             | Plan 2024         | Plan 2025         | Veränderung       |
|-----------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11240201  | Grundschule Schechingen          | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 65.000,00         | 110.000,00        | 45.000,00         |
| 11240240  | Kindergarten Regenbogenland      | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00          | 20.000,00         | 15.000,00         |
| 11240250  | Rathausgebäude                   | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 15.000,00         | 18.000,00         | 3.000,00          |
| 11240251  | Feuerwehrgebäude                 | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.500,00         | 10.000,00         | -7.500,00         |
| 11240252  | Bauhofgebäude                    | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 10.000,00         | 50.000,00         | 40.000,00         |
| 11240254  | Gemeindehalle                    | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 60.000,00         | 9.100,00          | -50.900,00        |
| 11240255  | Kulturforum                      | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00          | 5.000,00          | 4.000,00          |
| 42400100  | Betrieb Freibad Schechingen      | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.000,00          | 10.000,00         | 7.000,00          |
| 42400200  | Betrieb Freibadkiosk Schechingen | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00          | 500,00            | -1.500,00         |
| 53800000  | Abwasserbeseitigung Schechingen  | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00          | 2.500,00          | -2.500,00         |
| 55300000  | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 42110000        | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          |
|           |                                  | <b>42110000</b> |                                    | <b>183.500,00</b> | <b>236.100,00</b> | <b>52.600,00</b>  |
| 42400100  | Betrieb Freibad Schechingen      | 42120000        | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 20.000,00         | 5.000,00          | -15.000,00        |
| 53300000  | Wasserversorgung                 | 42120000        | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 35.000,00         | 45.000,00         | 10.000,00         |
| 53800000  | Abwasserbeseitigung Schechingen  | 42120000        | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 170.000,00        | 334.000,00        | 164.000,00        |
| 54100102  | Straßenbeleuchtung               | 42120000        | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 5.000,00          | 70.000,00         | 65.000,00         |
| 54100103  | Wald- u. Feldwege                | 42120000        | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 10.000,00         | 5.000,00          | -5.000,00         |
|           |                                  | <b>42120000</b> |                                    | <b>240.000,00</b> | <b>459.000,00</b> | <b>219.000,00</b> |
| 53800000  | Abwasserbeseitigung Schechingen  | 42120003        | Unterhaltung Sammelkläranlage      | 15.000,00         | 10.000,00         | -5.000,00         |
|           |                                  | <b>42120003</b> |                                    | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 53800000  | Abwasserbeseitigung Schechingen  | 42120004        | Unterhaltung SW-Pumpwerke          | 15.000,00         | 4.000,00          | -11.000,00        |
|           |                                  | <b>42120004</b> |                                    | <b>15.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>-11.000,00</b> |
|           |                                  |                 |                                    | <b>453.500,00</b> | <b>709.100,00</b> | <b>255.600,00</b> |

Anlage 2:  
Investitionsprogramm  
für den Zeitraum  
2024 - 2028

| <b>Investitionsplan 2024</b>                               |   | <b>2024</b>                 | <b>2024</b>                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitions-auftrag</b>                                | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Einzahlungen in Euro</b> | <b>Auszahlungen in Euro</b> |
| 711240240301   | <b>Erw. Kindergarten (Übertragung aus VJ)</b> (VE)                  | 700.000                     | 2.400.000                   |
|  | <b>Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"</b>                         |                             |                             |
| 711330050540   | Erlöse Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"                         | 2.170.000                   |                             |
|  | nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 41.600,00 €              |                             |                             |
|  | nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 82.100,00 €                 |                             |                             |
|  | nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 852.000,00 €           |                             |                             |
| 753300000540   | Wasservers. Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"                    |                             | 26.000                      |
| 753600000540   | Breitband Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" (Finanziert im VJ)   |                             | 0                           |
| 753800000540   | Kanal Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"                          |                             | 197.000                     |
| 754100101540   | Str.bau Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"                        |                             | 550.000                     |
| 754100102540   | Str.bel. BG Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" (Finanziert im VJ) |                             | 0                           |
| 71330060505  | Grunderwerb Gewerbegebiet Allgemein                                 |                             | 292.115                     |
|  | <b>Gewerbegebiet Kappelfeld</b>                                     |                             |                             |
| 711330060510   | Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld                                     | 1.590.000                   |                             |
|  | nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 69.000,00 €              |                             |                             |
|  | nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 145.800,00 €                |                             |                             |
|  | nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 390.600,00 €           |                             |                             |
| 711330060510   | Baureifmachung Gewerbegebiet Kappelfeld (Finanziert im VJ)          |                             | 0                           |
| 753300000510   | Wasservers. Gewerbegebiet Kappelfeld                                |                             | 110.000                     |
| 753600000510   | Breitband Gewerbegebiet Kappelfeld                                  |                             | 31.000                      |
| 753800000510   | Kanalbau Gewerbegebiet Kappelfeld                                   |                             | 308.000                     |
| 754100102510   | Str.bel. Gewerbegebiet Kappelfeld                                   |                             | 16.000                      |
|  | <b>Breitbandausbau</b>  |                             |                             |
| 753600000205   | Breitbandausbau graue Flecken (VE)                                  | 1.575.000                   | 1.720.000                   |
| 753600000201   | Breitbandausbau weiße Flecken                                       | 963.000                     | 755.000                     |
| 721100100201   | <b>Neugestaltung Schulhof (Finanziert in VJ)</b>                    |                             | 0                           |
| 728100500780   | <b>Zuschuss Kirchturmsanierung (2023 - 2027 p.a.)</b> (VE)          |                             | 30.000                      |
| 742410100120   | <b>Ersatz Dampfbarer Küche Gemeindehalle</b>                        |                             | 10.000                      |
| 753800000210   | <b>Kanalsanierung Sebastiansweiler (Finanziert in VJ)</b>           | 0                           | 0                           |
| 753800000403   | <b>Geröllfang für Kläranlage (Finanziert in VJ)</b>                 | 0                           | 0                           |
| 753800000450   | <b>Anschluss Sammelkläranlage Horn</b> (VE)                         |                             | 300.000                     |
|  | Planungskosten in 2024  |                             |                             |
| 755100000220   | <b>Einlaufbauwerk Haldenbach (Finanziert in VJ)</b>                 | 0                           | 0                           |
| 754100101204   | <b>Geh- und Radweg Schechingen-Holzhausen</b>                       | 270.000                     | 310.000                     |
| 754100102201   | <b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b> (VE)                          |                             | 50.000                      |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                   |   | <b>7.268.000</b>            | <b>7.346.115</b>            |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> |   |                             | <b>-78.115</b>              |

| <b>Investitionsplan 2025</b>                               |   | <b>2025</b>      | <b>2025</b>      |
|--|---|------------------|------------------|
| Investitions-<br>auftrag                                   | Bezeichnung   | Einzahlung       | Auszahlung       |
| 711240240301   | Erweiterung Kindergarten                              | 700.000          | 300.000          |
| 711330050501   | Gründerwerb Neubaugebiet                              |                  | 491.000          |
|  | <b>Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"</b>           |                  |                  |
| 711330050540   | Erlöse Baugebiet nördlicher Schlossgarten             | <b>959.900</b>   |                  |
|  | nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 12.000     |                  |                  |
|  | nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 24.000        |                  |                  |
|  | nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 253.000  |                  |                  |
|  | <b>Gewerbegebiet Kappelfeld</b>                       |                  |                  |
| 711330060510   | Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld                       | <b>200.000</b>   |                  |
|  | nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 10.000     |                  |                  |
|  | nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 21.200        |                  |                  |
|  | nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 56.700   |                  |                  |
| 721100100201   | Neugestaltung Schulhof                                | 81.000           | 37.000           |
| 728100500780   | Zuschuss Kirchturmsanierung (VE)                      |                  | 30.000           |
| 736500101120   | Einbauküche u. Sanitärbereich Schule und Kindergarten | 165.000          | 236.000          |
| 753600000205   | Breitbandausbau graue Flecken (VE)                    | 401.080          | 107.600          |
| 753800000450   | Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)                  |                  |                  |
| 754100102201   | Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)                   |                  | 50.000           |
| 742400100201   | Sanierung Icotek-Freibad (Planungskosten) (VE)        |                  | 100.000          |
| 755300000202   | Sanierung Friedhof (Planung) (VE)                     |                  | 100.000          |
| 711240201200   | Sanierung Schulhaus (Planung) (VE)                    |                  | 50.000           |
| 742410200200   | Sanierung Leichtathletikanlage                        |                  | 20.000           |
| 755100000202   | Spielplatz Hirtenweg (VE)                             |                  | 15.000           |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                   |   | <b>2.506.980</b> | <b>1.536.600</b> |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> |   |                  | <b>970.380</b>   |

| <b>Investitionsplan 2026</b>                               |  |        | <b>2026</b>       | <b>2026</b>       |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|
| <b>Investitionsauftrag</b>                                 | <b>Bezeichnung</b>                         |        | <b>Einzahlung</b> | <b>Auszahlung</b> |
| <b>711330060510</b>  | <b>Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld</b>     |        | <b>150.000</b>    |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge | 3.200  |                   |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge    | 6.800  |                   |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Erschl.beiträge     | 18.400 |                   |                   |
| 728100500780   | Zuschuss Kirchturmsanierung                | (VE)   |                   | 30.000            |
| 753800000450   | Anschluss Sammelkläranlage Horn            | (VE)   | 200.000           | 300.000           |
| 754100102201   | Erweiterung Straßenbeleuchtung             | (VE)   |                   | 50.000            |
| 742400100201   | Sanierung Icotek-Freibad                   | (VE)   |                   | 600.000           |
| 711240252200   | Dachsanierung Bauhof                       |        |                   | 100.000           |
| 711240201200   | Sanierung Schulhaus                        | (VE)   | 40.000            | 200.000           |
| 755100000202   | Spielplatz Hirtenweg                       | (VE)   |                   | 100.000           |
| 711330050501   | Erschließung Baugebiet Brühlgärten         | (VE)   |                   | 200.000           |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                   |  |        | <b>390.000</b>    | <b>1.580.000</b>  |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> |  |        |                   | <b>-1.190.000</b> |

| <b>Investitionsplan 2027</b>                               |  |        | <b>2027</b>       | <b>2027</b>       |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|
| <b>Investitionsauftrag</b>                                 | <b>Bezeichnung</b>                         |        | <b>Einzahlung</b> | <b>Auszahlung</b> |
| <b>711330060510</b>  | <b>Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld</b>     |        | <b>200.000</b>    |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge | 4.200  |                   |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge    | 9.000  |                   |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Erschl.beiträge     | 24.500 |                   |                   |
| 711330060532   | Erlöse aus altem Gewerbegebiet             |        | 545.900           |                   |
| 728100500780   | Zuschuss Kirchturmsanierung                | (VE)   |                   | 30.000            |
| 753800000450   | Anschluss Sammelkläranlage Horn            | (VE)   | 1.060.000         | 1.100.000         |
| 754100102201   | Erweiterung Straßenbeleuchtung             | (VE)   |                   | 50.000            |
| 742400100201   | Sanierung Icotek-Freibad                   | (VE)   | 300.000           | 1.400.000         |
| 711240201200   | Sanierung Schulhaus                        | (VE)   | 120.000           | 300.000           |
| 711330050501   | Erschließung Baugebiet Brühlgärten         | (VE)   | 600.000           | 300.000           |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                   |  |        | <b>2.825.900</b>  | <b>3.180.000</b>  |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> |  |        |                   | <b>-354.100</b>   |

| <b>Investitionsplan 2028</b>                               |  | <b>2028</b>       | <b>2028</b>       |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Investitionsauftrag</b>                                 | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Einzahlung</b> | <b>Auszahlung</b> |
| <b>711330060510</b>  | <b>Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld</b>           | <b>400.000</b>    |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 8.800 |                   |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 18.900   |                   |                   |
|  | nachrichtlicher Anteil Erschl.beiträge 51.400    |                   |                   |
| 753800000450   | Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)             | 1.220.000         | 1.400.000         |
| 742400100201   | Sanierung Icotek-Freibad (VE)                    | 450.000           | 690.000           |
| 711330050501   | Erschließung Baugebiet Brühlgärten (VE)          | 400.000           |                   |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                   |  | <b>2.470.000</b>  | <b>2.090.000</b>  |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> |  |                   | <b>380.000</b>    |

**Gemeinde Schechingen  
Ostalbkreis  
Haushaltsplan 2025****Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  
im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

|                         |                | <b>+/-<br/>Finanzierungsmittelbedarf aus<br/>Investitions-tätigkeit</b> |
|-------------------------|----------------|---|
| <b>Investitionsplan</b> | <b>2024</b>    | -78.115   |
| <b>Investitionsplan</b> | <b>2025</b>    | 970.380   |
| <b>Investitionsplan</b> | <b>2026</b>    | -1.190.000  |
| <b>Investitionsplan</b> | <b>2027</b>    | -354.100  |
| <b>Investitionsplan</b> | <b>2028</b>    | 380.000   |
| <b>GESAMT:</b>          | <b>GESAMT:</b> | -271.835  |

Anlage 3:  
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität  
und der Verschuldung

## Gemeinde Schechingen

## Ostalbkreis

## Haushaltsplan 2025

Entwicklung der Liquidität  
im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028

|  | Anfangs-<br>stand | +/-<br>Veranschlagter<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss /-<br>bedarf des<br>Ergebnis-<br>haushalts<br>(Cashflow) | +/-<br>Finanzierungsmi-<br>ttelbedarf aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | +/-<br>Veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss /-<br>bedarf aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit (nur<br>Tilgungen) | +/-<br>Veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss /-<br>bedarf aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit (nur<br>Kredite) | Endstand  |                   |
|--|-------------------|---|---|--|--|-----------|-------------------|
| <b>Tatsächlicher Kassenbestand</b>             |                   |   |   |  |  | 1.124.402 | <b>31.12.2024</b> |
| <b>Haushaltsermächtigung<br/>/ Übertragung</b> |                   | -125.000  | -134.742  |  |  | 864.660   |                   |
| <b>1.1.2025</b>                                | 864.660           | -254.170  | 970.380   | -153.600   |  | 1.427.270 | <b>31.12.2025</b> |
| <b>1.1.2026</b>                                | 1.427.270         | 254.230   | -1.190.000  | -96.150  |  | 395.350   | <b>31.12.2026</b> |
| <b>1.1.2027</b>                                | 395.350           | 293.030   | -354.100  | -134.400   |  | 199.880   | <b>31.12.2027</b> |
| <b>1.1.2028</b>                                | 199.880           | 448.620   | 380.000   | -134.400   |  | 894.100   | <b>31.12.2028</b> |
|  | <b>Summe:</b>     | <b>616.710</b>  | <b>-328.462</b>   | <b>-518.550</b>  | <b>0</b>   |           |                   |

**Gemeinde Schechingen  
Haushaltsplan  
2025**

**Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**  
(Deckungsmäßige Verschuldung)

|                 |                   |             |            |             | <b>Pro-Kopf-<br/>Verschuldung</b> |                    |
|-----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
|                 | Anfangs-<br>stand | Zugang      | Tilgung    | Endstand    | 30.6.2023                         | 2.238<br>Einwohner |
| <b>1.1.2024</b> | 419.100 €         | 2.100.000 € | -52.350 €  | 2.466.750 € | <b>31.12.2024</b>                 | 1.102,21 €         |
| <b>1.1.2025</b> | 2.466.750 €       |             | -153.600 € | 2.313.150 € | <b>31.12.2025</b>                 | 1.033,58 €         |
| <b>1.1.2026</b> | 2.313.150 €       |             | -96.150 €  | 2.217.000 € | <b>31.12.2026</b>                 | 990,62 €           |
| <b>1.1.2027</b> | 2.217.000 €       |             | -134.400 € | 2.082.600 € | <b>31.12.2027</b>                 | 930,56 €           |
| <b>1.1.2028</b> | 2.082.600 €       |             | -134.400 € | 1.948.200 € | <b>31.12.2028</b>                 | 870,51 €           |

Anlage 4:  
Übersicht über die in den jeweiligen  
Produkten z.T. als Summe unter  
den Nummern aufsummierten Sachkonten

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Sachkonto und Bezeichnung</b>                        |
|-----------------|---|
| 1               | Steuern und ähnliche Abgaben                            |
|                 | 30110000 Grundsteuer A                                  |
|                 | 30120000 Grundsteuer B                                  |
|                 | 30130000 Gewerbesteuer                                  |
|                 | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                 |
|                 | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                    |
|                 | 30320000 Hundesteuer                                    |
|                 | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                |
|                 | 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich |
| 2               | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                     |
|                 | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                  |
|                 | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land                   |
|                 | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche          |
| 3               | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        |
|                 | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  |
| 5               | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  |
|                 | 33110000 Verwaltungsgebühren                            |
|                 | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       |
|                 | 33210204 Benutzungsgebühren Kindergartengebühren Ü3     |
|                 | 33210205 Benutzungsgebühren Kindergartengebühren U3     |
|                 | 33215330 Benutzungsgebühren Wasserzins                  |
|                 | 33215380 Abwassergebühren                               |
|                 | 33215530 Bestattungsgebühren                            |
|                 | 33215531 Grabnutzungsgebühren                           |
|                 | 33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern 0-3J  |
|                 | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                         |
| 6               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             |
|                 | 34110000 Mieten und Pachten                             |
|                 | 34112000 Pacht von Grundstücken                         |
|                 | 34210000 Erträge aus Verkauf                            |
|                 | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte    |
| 7               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |
|                 | 34810000 Erstattungen vom Land                          |
|                 | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV              |
|                 | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderrechnungen      |
|                 | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             |
| 8               | Zinsen und ähnliche Erträge                             |
|                 | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                |
|                 | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                   |
| 10              | Sonstige ordentliche Erträge                            |
|                 | 35110000 Konzessionsabgaben                             |
|                 | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches   |
|                 | 35620200 Nachzahlungszinsen                             |

| lfd. Nr. | Sachkonto und Bezeichnung  |
|----------|--|
| 12       | Personalaufwendungen   |
|          | 40110000 Beamte  |
|          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                         |
|          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                        |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistung. Bedienstete          |
| 14       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |
|          | 42110000 Unterh. Grundstück und bauliche Anlagen                 |
|          | 42120000 UH sämtl. Infrastrukturvermögen                         |
|          | 42120003 UH Sammelkläranlage                                     |
|          | 42120004 UH SW-Pumpwerke   |
|          | 42210000 UH Ausstattung/Geräte/Masch./Werkzeug                   |
|          | 42210002 UH von Wasserzähler                                     |
|          | 42220000 Erwerb GWG Ausstattung/Geräte/Masch./Werkzeuge          |
|          | 42220002 Erwerb von Wasserzähler                                 |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                                      |
|          | 42320000 Leasing   |
|          | 42410000 Allg. Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen. |
|          | 42410001 Bewirtschaftung Heizkosten                              |
|          | 42410002 Bewirtschaftung Reinigungskosten                        |
|          | 42410003 Bewirtschaftung Stromkosten                             |
|          | 42410004 Bewirtschaftung Steuern/ Abgaben                        |
|          | 42410005 Bewirtschaftung Abfallkosten                            |
|          | 42410006 Bewirtschaftung Gebäudeversicherung                     |
|          | 42410007 Bewirtschaftung Wasserverbrauch                         |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                  |
|          | 42610000 Bes. Aufwendungen Dienst-u. Schutzkleidung              |
|          | 42610001 Bes. Aufwendungen Aus-u. Fortbildung                    |
|          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Allg.        |
|          | 42710001 Bes. Betriebsaufwendungen. Getränke/Lebensmittel        |
|          | 42710002 Bes. Betriebsaufwendungen Betriebsstrom/-mittel         |
|          | 42710003 Bes. Betriebsaufwendung. Spiel-/Bastelmaterial          |
|          | 42710004 Bes. Aufwendung. Repräsentation/ Tagungen               |
|          | 42710005 Bes. Aufwendung. Ehrungen/ Jubiläen                     |
|          | 42710006 Bes. Aufwendung. Partnerschaften                        |
|          | 42710007 Wartung v. EDV-Anlagen/ -Programmen                     |
|          | 42710008 Betriebsstrom Pumpwerke/ RÜB                            |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                           |
|          | 42750000 Lernmittel  |
|          | 42790000 Schülerbücherei/-veranstaltung etc.                     |
|          | 42810000 Aufwendung Verbrauchs-/Betriebsmittel/Vorräte           |
|          | 42910000 Aufwendung f. sonstige Sach-u. Dienstleistungen         |
|          | 42910002 Aufwendungen Jugendfeuerwehr                            |
|          | 42911000 Aufwendungen Holzfällung/-aufbereitung                  |

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Sachkonto und Bezeichnung</b>                                    |
|-----------------|---|
|                 | 42912000 Aufwendungen Waldkulturkosten                              |
|                 | 42913000 Aufwendungen Fremdwasserbezug                              |
|                 | 42914000 Abfuhr/Pressen/Entsorg. Klärschlamm                        |
|                 | 42915000 Leistungsvergütung Unternehmen                             |
| <b>15</b>       | <b>Abschreibungen</b>   |
|                 | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                           |
| <b>16</b>       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                             |
|                 | 45173000 Zinsen Kredite >5 Jahre Laufzeit                           |
|                 | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                                   |
| <b>17</b>       | <b>Transferaufwendungen</b>   |
|                 | 43110000 Zuweisungen an das Land                                    |
|                 | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              |
|                 | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                               |
|                 | 43160000 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen.                 |
|                 | 43180000 Zuschüsse Vereine/FW/Kirchen/Verbände                      |
|                 | 43180001 Jagdpachtanteile   |
|                 | 43410000 Gewerbesteuerumlage  |
|                 | 43710000 Finanzausgleichsumlage                                     |
|                 | 43720000 Allgemeine Umlage -Kreisumlage                             |
| <b>18</b>       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                            |
|                 | 44210000 Aufwendung f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit            |
|                 | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO                   |
|                 | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                   |
|                 | 44310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen                           |
|                 | 44310001 Geschäftsaufwendung Bücher/ Zeitschriften                  |
|                 | 44310002 Geschäftsaufwendung Telefongebühren/Internet, teilw. Porto |
|                 | 44310003 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                   |
|                 | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                  |
|                 | 44410000 Steuern, Versicher-, Schadensfälle, etc.                   |
|                 | 44510000 Erstattungen Land  |
|                 | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                             |
|                 | 44820000 Säumniszuschläge u. ä                                      |
|                 | 44910000 So Aufwendung a. lfd. Verwaltung (vermischte Ausgaben)     |
| <b>21</b>       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                     |
|                 | 53110000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude               |

Anlage 5:  
Übersicht über die Zuordnung der  
Produktbereiche und Produktgruppen zu  
den Teilhaushalten

## Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalte  | Produktgruppe und Bezeichnung                                      | bisher     |
|--|--|------------|
|  |  | UA         |
| <b>Teilhaushalt 1<br/>Innere Verwaltung<br/>(Produktbereich 11)</b>                              | 1110 Steuerung, Willensbildung, zentrale Funktion                  | 0000       |
|  | 1120 Organisation und EDV  | 0200       |
|  | 1121 Personalwesen   | 0200       |
|  | 1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben                              | 0300       |
|  | 1124 Zentrales Gebäudemanagement (zGM)                             | 8810, u.a. |
|  | 1125 Bauhof  | 7710       |
|  | 1126 Zentrale Dienstleistungen, Presse u. Öffentlichkeitsarbeit    | 0200       |
|  | 1133 Grundstücksmanagement   | 8810, 8830 |
| <b>Teilhaushalt 2<br/>Dienstleistungen und<br/>externe Produkte<br/>(Produktbereich 12 - 57)</b> | 1210 Statistik und Wahlen  | 0520       |
|  | 1220 Ordnungswesen u. Verkehrswesen                                | 1100       |
|  | 1222 Einwohnerwesen  | 0200       |
|  | 1223 Personenstandwesen, Sozialversicherung                        | 0200       |
|  | 1260 Brandschutz   | 1300       |
|  | 2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)                       | 2110       |
|  | 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                | 2150, 2910 |
|  | 2620 Musikpflege   | 3320       |
|  | 2710 Volkshochschule   | 3500       |
|  | 2810 Sonstige Kulturpflege (Kulturforum, Osterbrunnen, u.a.)       | 3550       |
|  | 3140 Soziale Einrichtungen für Ältere, Wohnungslose u. Flüchtlinge | 4130       |
|  | 3620 Allg. Förderung junger Menschen                               | 4600       |
|  | 3650 Tageseinrichtungen für Kinder                                 | 4640       |
|  | 4210 Sport- / Gesundheitsförderung                                 | 5500       |
|  | 4240 Bäder   | 5710       |
|  | 4241 Sportstätten  | 5610, 5620 |
|  | 5110 Räumliche Planung u. Entwicklung                              | 6100       |
|  | 5210 Bauordnung  | 0200       |
|  | 5220 Wohnungsbau und -versorgung                                   | 8810       |
|  | 5310 Elektrizitätsversorgung                                       | 8100       |
|  | 5320 Gasversorgung   | 8100       |
|  | 5330 Wasserversorgung  | 8150       |
|  | 5360 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)                   | 7910, 7915 |
|  | 5370 Abfallwirtschaft  |            |
|  | 5380 Abwasserbeseitigung   | 7000       |
|  | 5410 Gemeindestraßen / Feldwege                                    | 6300, 6700 |
|  | 5450 Straßenreinigung / Winterdienst                               | 6750       |
|  | 5510 Öffentliches Grün, Spielplätze, Gewässer, Naturschutz         | 5800       |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen   | 7500   |            |
| 5550 Land- und Forstwirtschaft   | 8550, 7810   |            |
| 5710 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen  | 7910   |            |
| 5750 Tourismus   | 7910   |            |
| <b>Teilhaushalt 3<br/>Allgemeine<br/>Finanzwirtschaft<br/>(Produktbereich 61)</b>                | 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen                  | 9000       |
|  | 6120 sonstige allg. Finanzwirtschaft                               |            |
|  |  | 9100       |



# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 2.659.400         | 2.810.890         | 2.948.690         | 3.105.160         | 3.227.980         |
| 2           | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                         | 1.942.930         | 1.982.980         | 2.121.720         | 2.165.880         | 2.158.930         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 509.500           | 634.700           | 613.200           | 609.300           | 606.000           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 906.300           | 801.100           | 806.100           | 862.100           | 869.100           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 117.760           | 113.760           | 116.800           | 119.800           | 122.900           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 30.500            | 31.200            | 31.600            | 32.600            | 33.000            |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 100               | 12.100            | 100               | 100               | 100               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 49.510            | 58.700            | 58.300            | 58.900            | 60.300            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>6.216.000</b>  | <b>6.445.430</b>  | <b>6.696.510</b>  | <b>6.953.840</b>  | <b>7.078.310</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 1.587.640-        | 1.172.900-        | 1.132.300-        | 1.160.500-        | 1.189.100-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 1.380.200-        | 1.443.700-        | 1.103.900-        | 1.098.000-        | 870.900-          |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 770.900-          | 935.300-          | 946.300-          | 1.007.500-        | 1.000.400-        |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 82.370-           | 76.370-           | 72.540-           | 68.650-           | 64.610-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 2.495.890-        | 3.174.130-        | 3.319.730-        | 3.520.160-        | 3.690.790-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 194.100-          | 188.600-          | 192.800-          | 196.900-          | 201.000-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>6.511.100-</b> | <b>6.991.000-</b> | <b>6.767.570-</b> | <b>7.051.710-</b> | <b>7.016.800-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>295.100-</b>   | <b>545.570-</b>   | <b>71.060-</b>    | <b>97.870-</b>    | <b>61.510</b>     |
| 21          | +        | Außerordentliche Erträge                                    | 1.890.000         | 920.400           | 82.000            | 663.800           | 420.000           |
| 22          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                        | <b>1.890.000</b>  | <b>920.400</b>    | <b>82.000</b>     | <b>663.800</b>    | <b>420.000</b>    |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                        | <b>1.594.900</b>  | <b>374.830</b>    | <b>10.940</b>     | <b>565.930</b>    | <b>481.510</b>    |
|             |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE               | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.786.681,87        | 2.659.400        | 2.810.890        | 0                | 2.948.690        | 3.105.160        | 3.227.980        |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.613.391,42        | 1.942.930        | 1.982.980        | 0                | 2.121.720        | 2.165.880        | 2.158.930        |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 914.216,18          | 906.300          | 801.100          | 0                | 806.100          | 862.100          | 869.100          |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 127.012,79          | 117.760          | 113.760          | 0                | 116.800          | 119.800          | 122.900          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 58.763,36           | 30.500           | 31.200           | 0                | 31.600           | 32.600           | 33.000           |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 4.157,79            | 100              | 12.100           | 0                | 100              | 100              | 100              |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 139.456,69          | 49.510           | 49.500           | 0                | 50.800           | 52.200           | 53.600           |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.643.680,10</b> | <b>5.706.500</b> | <b>5.801.530</b> | <b>0</b>         | <b>6.075.810</b> | <b>6.337.840</b> | <b>6.465.610</b> |
| 10        | -        | Personalauszahlungen   | 1.455.210,29        | 1.587.640        | 1.172.900        | 0                | 1.132.300        | 1.160.500        | 1.189.100        |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.123.382,45        | 1.380.200        | 1.443.700        | 0                | 1.103.900        | 1.098.000        | 870.900          |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 21.275,34           | 82.370           | 76.370           | 0                | 72.540           | 68.650           | 64.610           |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 2.161.891,08        | 2.495.890        | 3.174.130        | 0                | 3.319.730        | 3.520.160        | 3.690.790        |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 169.518,20          | 194.100          | 188.600          | 0                | 192.800          | 196.900          | 201.000          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>4.931.277,36</b> | <b>5.740.200</b> | <b>6.055.700</b> | <b>0</b>         | <b>5.821.270</b> | <b>6.044.210</b> | <b>6.016.400</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>712.402,74</b>   | <b>33.700</b>    | <b>254.170</b>   | <b>0</b>         | <b>254.540</b>   | <b>293.630</b>   | <b>449.210</b>   |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.413.599,50        | 3.508.000        | 1.347.080        | 0                | 240.000          | 1.480.000        | 1.670.000        |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                | 0                | 376.900          | 0                | 28.400           | 637.700          | 479.100          |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 32.008,60           | 3.760.000        | 783.000          | 0                | 121.600          | 708.200          | 320.900          |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.445.608,10</b> | <b>7.268.000</b> | <b>2.506.980</b> | <b>0</b>         | <b>390.000</b>   | <b>2.825.900</b> | <b>2.470.000</b> |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 71.329,39           | 292.115          | 491.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.212.334,03        | 7.014.000        | 1.015.600        | 5.090.000        | 1.250.000        | 2.650.000        | 1.490.000        |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 24.275,61           | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 20.221,23           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 143.076,87          | 30.000           | 30.000           | 1.460.000        | 330.000          | 530.000          | 600.000          |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.471.237,13</b> | <b>7.346.115</b> | <b>1.536.600</b> | <b>6.550.000</b> | <b>1.580.000</b> | <b>3.180.000</b> | <b>2.090.000</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis                  | Ansatz          | Ansatz          | VE                | Finanzplanung     |                 |                 |
|-------------|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | 2023                      | 2024            | 2025            | 2025              | 2026              | 2027            | 2028            |
|             |   |  | EUR                       | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                         | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
| 31          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.025.629,0<br/>3-</b> | <b>78.115-</b>  | <b>970.380</b>  | <b>6.550.000-</b> | <b>1.190.000-</b> | <b>354.100-</b> | <b>380.000</b>  |
| 32          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>1.313.226,2<br/>9-</b> | <b>111.815-</b> | <b>716.210</b>  | <b>6.550.000-</b> | <b>935.460-</b>   | <b>60.470-</b>  | <b>829.210</b>  |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 300.000,00                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen  | 155.400,00<br>-           | 69.000-         | 153.600-        | 0                 | 115.300-          | 134.400-        | 134.400-        |
| 35          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>144.600,00</b>         | <b>69.000-</b>  | <b>153.600-</b> | <b>0</b>          | <b>115.300-</b>   | <b>134.400-</b> | <b>134.400-</b> |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum Ende<br/>des Haushaltsjahres</b>             | <b>1.168.626,2<br/>9-</b> | <b>180.815-</b> | <b>562.610</b>  | <b>6.550.000-</b> | <b>1.050.760-</b> | <b>194.870-</b> | <b>694.810</b>  |
|             |   | nachrichtlich:   |                           |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden<br>Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                     | 0,00                      | 1.399.811       | 1.427.270-      | 0                 | 395.350-          | 199.880-        | 894.100-        |

**THH 1 Innere Verwaltung****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 1 Produktbereich 11****Produktgruppen:**

- 11.10** Steuerung und Organisation  
Kommunale Willensbildung  
Zentrale Funktionen
- 11.20** Organisation und EDV  
Telefonanlage
- 11.21** Personalwesen
- 11.22** Finanzwesen und Kasse  
Abgabewesen
- 11.24** Zentrales Gebäudemanagement  
Technisches Immobilienmanagement
- 11.25** Bauhof
- 11.26** Zentrale Dienstleistungen  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33** Grundstücksmanagement



## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          | 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |                   |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 118.500           | 163.900           | 165.800           | 165.800           | 165.500           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.700             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.510             | 2.500             | 2.600             | 2.700             | 2.800             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>124.310</b>    | <b>169.800</b>    | <b>171.800</b>    | <b>171.900</b>    | <b>171.700</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 615.000-          | 657.600-          | 674.200-          | 691.100-          | 708.300-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 396.600-          | 446.200-          | 264.900-          | 270.100-          | 275.400-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 244.700-          | 318.600-          | 316.200-          | 315.000-          | 312.000-          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.370-            | 2.370-            | 2.400-            | 2.500-            | 2.600-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 189.200-          | 192.700-          | 226.200-          | 206.400-          | 211.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 63.600-           | 65.200-           | 66.600-           | 68.000-           | 69.400-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.511.470-</b> | <b>1.682.670-</b> | <b>1.550.500-</b> | <b>1.553.100-</b> | <b>1.579.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.387.160-</b> | <b>1.512.870-</b> | <b>1.378.700-</b> | <b>1.381.200-</b> | <b>1.407.500-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.686.360         | 1.878.650         | 1.696.670         | 1.688.590         | 1.714.170         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 196.700-          | 217.280-          | 172.670-          | 165.090-          | 167.270-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 102.500-          | 148.500-          | 145.300-          | 142.300-          | 139.400-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.387.160</b>  | <b>1.512.870</b>  | <b>1.378.700</b>  | <b>1.381.200</b>  | <b>1.407.500</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE              | Finanzplanung     |                   |                   |     |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
|             |   |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              |     |
|             |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR |
|             |   |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |     |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 111.361,25           | 5.810             | 5.900             | 0               | 6.000             | 6.100             | 6.200             |     |
| 2           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.109.292,82-        | 1.266.770-        | 1.364.070-        | 0               | 1.234.300-        | 1.238.100-        | 1.267.200-        |     |
| <b>3</b>    | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>997.931,57-</b>   | <b>1.260.960-</b> | <b>1.358.170-</b> | <b>0</b>        | <b>1.228.300-</b> | <b>1.232.000-</b> | <b>1.261.000-</b> |     |
| 4           | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 482.250,00           | 700.000           | 865.000           | 0               | 40.000            | 120.000           | 0                 |     |
| 5           | +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 427.500           | 285.000           |     |
| 6           | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 15.600,00            | 3.760.000         | 783.000           | 0               | 121.600           | 708.200           | 320.900           |     |
| <b>9</b>    | =   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>497.850,00</b>    | <b>4.460.000</b>  | <b>1.648.000</b>  | <b>0</b>        | <b>161.600</b>    | <b>1.255.700</b>  | <b>605.900</b>    |     |
| 10          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 59.100,79-           | 292.115-          | 491.000-          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 11          | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.255.849,48-        | 2.400.000-        | 586.000-          | 500.000-        | 300.000-          | 300.000-          | 0                 |     |
| 12          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 16.832,55-           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 14          | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 73.761,38-           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| <b>16</b>   | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.405.544,20-</b> | <b>2.692.115-</b> | <b>1.077.000-</b> | <b>500.000-</b> | <b>300.000-</b>   | <b>300.000-</b>   | <b>0</b>          |     |
| <b>17</b>   | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>907.694,20-</b>   | <b>1.767.885</b>  | <b>571.000</b>    | <b>500.000-</b> | <b>138.400-</b>   | <b>955.700</b>    | <b>605.900</b>    |     |
| <b>18</b>   | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.905.625,77-</b> | <b>506.925</b>    | <b>787.170-</b>   | <b>500.000-</b> | <b>1.366.700-</b> | <b>276.300-</b>   | <b>655.100-</b>   |     |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>1110</b> | <b>Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion</b> |

**Produktgruppe:**

|              |  |
|--------------|--|
| <b>11.10</b> | <b>Steuerung und Organisation<br/>Kommunale Willensbildung<br/>Zentrale Funktionen</b> |
|--------------|--|

**Produkt:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>11.10.00.00</b> | <b>Steuerung und Organisation, zentrale Funktionen</b> |
|--------------------|--|

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Steuerung der Gemeinde:  
Bürgermeister, Gemeinderat und dessen Ausschüsse
- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderats und sonstiger Gremientermine
- Betreuung von Ratsmitgliedern außerhalb von Sitzungen
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Bearbeitung von Regelungen, Satzungen, Geschäftsordnungen
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Ehrungen und Geschenke für Jubilare, Neugeborene usw.
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Ziele**

- Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufen in der Gemeinde
- Strategische Gemeindeentwicklung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>100</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 275.700-        | 285.100-        | 292.300-        | 299.600-        | 307.100-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.200-          | 7.200-          | 7.200-          | 7.200-          | 7.200-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 2.000-          | 2.500-          | 2.600-          | 2.700-          | 2.800-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 16.100-         | 16.100-         | 16.300-         | 16.500-         | 16.700-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>301.000-</b> | <b>310.900-</b> | <b>318.400-</b> | <b>326.000-</b> | <b>333.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>300.900-</b> | <b>310.700-</b> | <b>318.200-</b> | <b>325.800-</b> | <b>333.600-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 300.900         | 359.320         | 367.670         | 369.480         | 377.280         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 48.620-         | 49.470-         | 43.680-         | 43.680-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>300.900</b>  | <b>310.700</b>  | <b>318.200</b>  | <b>325.800</b>  | <b>333.600</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>1120</b> | <b>Organisation und EDV</b> |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Produktgruppe:</u></b> |                             |
| <b>11.20</b>                 | <b>Organisation und EDV</b> |
|                              | <b>Telefonanlage</b>        |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Produkt:</u></b> |                             |
| <b>11.20.00.00</b>     | <b>Organisation und EDV</b> |

**Kurzbeschreibung:**

- Installation und Betreuung von Hard- und Software der Verwaltung
- Pflege, Betreuung und Finanzierung von Anwendungen (Umlage an ITEOS)
- Störungsbeseitigung, Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen, Rechner und Systemmanagement
- Betrieb, Anwendung und Finanzierung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (Umlage an ITEOS)
- Bereitstellung und Finanzierung der Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) für die Verwaltung einschließlich Gebühren
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Erhalt und Weiterentwicklung des IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten

**Ziel**

- Prozessoptimierung
- Unterstützung der Verwaltung bei der Steuerung der Verwaltung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 31.400-        | 18.400-        | 17.400-        | 17.800-        | 18.200-        |
| 15       | - | Abschreibungen  | 2.700-         | 2.700-         | 2.700-         | 1.600-         | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 200-           | 200-           | 15.000-        | 2.500-         | 2.500-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.000-         | 2.500-         | 2.600-         | 2.700-         | 2.800-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.300-</b> | <b>23.800-</b> | <b>37.700-</b> | <b>24.600-</b> | <b>23.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>35.300-</b> | <b>23.800-</b> | <b>37.700-</b> | <b>24.600-</b> | <b>23.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 35.900         | 24.300         | 38.100         | 24.900         | 23.800         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 600-           | 500-           | 400-           | 300-           | 300-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.300</b>  | <b>23.800</b>  | <b>37.700</b>  | <b>24.600</b>  | <b>23.500</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|      |                   |
|------|-------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11   | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen     |

**Produktgruppe:**

|       |               |
|-------|---------------|
| 11.21 | Personalwesen |
|-------|---------------|

**Produkt:**

|             |               |
|-------------|---------------|
| 11.21.00.00 | Personalwesen |
|-------------|---------------|

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen, Durchführung der Ausbildung, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

**Ziele:**

Sicherstellung der Aus- und Fortbildung

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |   | 2024<br>EUR<br>1 | 2025<br>EUR<br>2 | 2026<br>EUR<br>3 | 2027<br>EUR<br>4 | 2028<br>EUR<br>5 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.800-           | 4.900-           | 5.000-           | 5.100-           | 5.200-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 20.000-          | 23.000-          | 23.600-          | 24.200-          | 24.800-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 500-             | 500-             | 500-             | 500-             | 500-             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.300-</b>   | <b>28.400-</b>   | <b>29.100-</b>   | <b>29.800-</b>   | <b>30.500-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.300-</b>   | <b>28.400-</b>   | <b>29.100-</b>   | <b>29.800-</b>   | <b>30.500-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 25.300           | 28.400           | 29.100           | 29.800           | 30.500           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.300</b>    | <b>28.400</b>    | <b>29.100</b>    | <b>29.800</b>    | <b>30.500</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung       |
| 11   | Innere Verwaltung       |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

**Produktgruppe:**

|       |   |
|-------|---|
| 11.22 | Finanzverwaltung und Kasse<br>Abgabewesen |
|-------|---|

**Produkte:**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 11.22.00.00 | Finanzverwaltung und Kasse |
|-------------|----------------------------|

**Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung der Kassenmittel, Rechnungslegung, Personen- und Sachkontenführung
- Mahnung und Vollstreckung, Amtshilfen
- Haushaltsplanung und -überwachung
- die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren
- die Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und sonstigen Gebühren der Banken
- die Personal- und Sachkosten für die Einführung des NKHR
- die Personalaufwendungen der Gemeinde vor allem durch die Prüfung und Vorkontierung von Rechnungen
- Die Leistungen des Gemeindeverwaltungsverbandes sind in der allgemeinen Verbandsumlage anteilig enthalten.

**Ziele**

- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Buchführung
- Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtzeitige Auszahlung nach Eingang der Rechnungen
- Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Abwicklung der Einzahlungen

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |          |   | 2024<br>EUR<br>1 | 2025<br>EUR<br>2 | 2026<br>EUR<br>3 | 2027<br>EUR<br>4 | 2028<br>EUR<br>5 |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.510            | 2.500            | 2.600            | 2.700            | 2.800            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.610</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.700</b>     | <b>2.800</b>     | <b>2.900</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 21.000-          | 25.800-          | 26.500-          | 27.200-          | 27.900-          |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.000-          | 15.000-          | 15.400-          | 15.800-          | 16.200-          |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.370-           | 2.370-           | 2.400-           | 2.500-           | 2.600-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 167.000-         | 167.000-         | 185.000-         | 177.000-         | 181.400-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>205.870-</b>  | <b>211.670-</b>  | <b>230.800-</b>  | <b>224.000-</b>  | <b>229.600-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>203.260-</b>  | <b>209.070-</b>  | <b>228.100-</b>  | <b>221.200-</b>  | <b>226.700-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 227.860          | 216.090          | 236.040          | 228.280          | 233.730          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 24.600-          | 7.020-           | 7.940-           | 7.080-           | 7.030-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>203.260</b>   | <b>209.070</b>   | <b>228.100</b>   | <b>221.200</b>   | <b>226.700</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|      |                   |
|------|-------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11   | Innere Verwaltung |
| 1124 | Gebäudemanagement |

**Produktgruppe:**  
11.24 Zentrales Gebäudemanagement  
Technisches Immobilienmanagement

**Produkt:**  
11.24.00.00 Zentrales Gebäudemanagement

#### Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Gebäudereinigung

#### Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Reinhaltung der Gebäude
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben sowie für die Nutzung durch Vereine, Kirchen und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

#### Kostenstellen

- 11.24.02.01 Grundschule
- 11.24.02.40 Kindergarten Regenbogenland
- 11.24.02.41 Räume für Grundschulbetreuung
- 11.24.02.50 Rathausgebäude
- 11.24.02.51 Feuerwehrgebäude
- 11.24.02.52 Bauhofgebäude
- 11.24.02.54 Gemeindehalle
- 11.24.02.55 Kulturforum
- 11.24.02.70 sonst. Gebäude, alter Wasserturm Leinweiler, Grillhütte, altes Waaghaus in Schechingen und Leinweiler
- 11.24.03.00 Kosten Hausmeister und Reinigungskräfte  
(ab 01.01.2021 geändert auf Direktverbuchung Produkt)

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 118.500         | 163.900         | 165.800         | 165.800         | 165.500         |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>118.500</b>  | <b>163.900</b>  | <b>165.800</b>  | <b>165.800</b>  | <b>165.500</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 13.300-         | 15.000-         | 15.400-         | 15.800-         | 16.200-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 291.500-        | 346.400-        | 168.500-        | 171.700-        | 174.900-        |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 207.200-        | 273.200-        | 272.000-        | 272.000-        | 271.000-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>512.000-</b> | <b>634.600-</b> | <b>455.900-</b> | <b>459.500-</b> | <b>462.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>393.500-</b> | <b>470.700-</b> | <b>290.100-</b> | <b>293.700-</b> | <b>296.600-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 529.800         | 552.060         | 370.880         | 372.000         | 373.530         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 42.300-         | 17.060-         | 18.580-         | 18.000-         | 18.430-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 94.000-         | 64.300-         | 62.200-         | 60.300-         | 58.500-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>393.500</b>  | <b>470.700</b>  | <b>290.100</b>  | <b>293.700</b>  | <b>296.600</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1125                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produktgruppe:**  
**11.25                    Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)**

**Produkt:**  
**11.25.00.00            Bauhof**

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung,
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

**Ziele**

- Ordnungsgemäße und termingerechte Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR<br>1 | 2025<br>EUR<br>2 | 2026<br>EUR<br>3 | 2027<br>EUR<br>4 | 2028<br>EUR<br>5 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 265.400-         | 283.600-         | 290.700-         | 298.000-         | 305.400-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 42.300-          | 46.300-          | 45.800-          | 46.800-          | 47.900-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 33.500-          | 33.500-          | 33.000-          | 32.900-          | 32.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.400-           | 2.400-           | 2.400-           | 2.400-           | 2.400-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>343.600-</b>  | <b>365.800-</b>  | <b>371.900-</b>  | <b>380.100-</b>  | <b>388.200-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>342.600-</b>  | <b>364.800-</b>  | <b>370.900-</b>  | <b>379.100-</b>  | <b>387.200-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 382.100          | 442.360          | 403.740          | 411.120          | 418.860          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.700-          | 70.660-          | 26.940-          | 27.120-          | 27.760-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 7.800-           | 6.900-           | 5.900-           | 4.900-           | 3.900-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>342.600</b>   | <b>364.800</b>   | <b>370.900</b>   | <b>379.100</b>   | <b>387.200</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|      |   |
|------|---|
| THH1 | Innere Verwaltung                       |
| 11   | Innere Verwaltung                       |
| 1126 | Zent.Dienstleist./Presse/Öffentlichkeit |

**Produktgruppe:**

11.26      **Zentrale Dienstleistungen  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt:**

11.26.00.00      **Zentrale Dienstleistungen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Registratur, Gemeindearchiv
- Bürgerauto
- Versicherungsschutz für Gemeindemitarbeiter und ehrenamtlich Tätige
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage
- Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Anliegen

**Ziele**

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

**Kostenstellen**

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 11.26.04.00 Bürgerauto

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zent.Dienstleist./Presse/Öffentlichkeit

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR<br>1 | 2025<br>EUR<br>2 | 2026<br>EUR<br>3 | 2027<br>EUR<br>4 | 2028<br>EUR<br>5 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 39.600-          | 48.100-          | 49.300-          | 50.500-          | 51.700-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.500-           | 5.000-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.300-           | 1.700-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.500-          | 41.600-          | 42.700-          | 43.800-          | 44.900-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>84.900-</b>   | <b>96.400-</b>   | <b>95.500-</b>   | <b>97.800-</b>   | <b>100.100-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>82.800-</b>   | <b>94.300-</b>   | <b>93.400-</b>   | <b>95.700-</b>   | <b>98.000-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 175.600          | 167.500          | 162.330          | 164.130          | 167.470          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 92.700-          | 73.000-          | 68.730-          | 68.230-          | 69.370-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 100-             | 200-             | 200-             | 200-             | 100-             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>82.800</b>    | <b>94.300</b>    | <b>93.400</b>    | <b>95.700</b>    | <b>98.000</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung     |
| 11   | Innere Verwaltung     |
| 1133 | Grundstücksmanagement |

**Produktgruppe:**  
**11.33 Grundstücksmanagement**

**Produkt:**  
11.33.00.00 Grundstücksmanagement

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke
- Bewerbung von Grundstücken

**Ziele**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus oder zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Förderung von Familien bei Erwerb eines Gemeinde-Bauplatzes durch Gewährung eines Kinderbonus

**Kostenstellen**

11.33.00.50 Wohnbauplätze  
11.33.00.60 Gewerbebauplätze  
11.33.00.70 Sonstige Flächen

-

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |   | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1             | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.900-        | 3.000-         | 3.100-         | 3.200-         | 3.300-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0             | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 600-          | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.500-</b> | <b>11.100-</b> | <b>11.200-</b> | <b>11.300-</b> | <b>11.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.500-</b> | <b>11.100-</b> | <b>11.200-</b> | <b>11.300-</b> | <b>11.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 8.900         | 88.620         | 88.810         | 88.880         | 89.000         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.400-        | 920-           | 1.010-         | 980-           | 1.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0             | 76.600-        | 76.600-        | 76.600-        | 76.600-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.500</b>  | <b>11.100</b>  | <b>11.200</b>  | <b>11.300</b>  | <b>11.400</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>71120000730: Investitionsumlagen Gde an GVV</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 13.312-                                     | 13.312-                  | 0                                      | 13.311,61-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 13.312-                                     | 13.312-                  | 0                                      | 13.311,61-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 13.312-                                     | 13.312-                  | 0                                      | 13.311,61-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 13.312-                                     | 13.312-                  | 0                                      | 13.311,61-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR  | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7               | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>711240201200: Sanierung Schulgebäude</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                 |                     |                     |                     |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 160.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0               | 40.000              | 120.000             | 0                   | 0   |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>160.000</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>40.000</b>       | <b>120.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 550.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 50.000-            | 500.000-        | 200.000-            | 300.000-            | 0                   | 0   |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>550.000-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>     | <b>500.000-</b> | <b>200.000-</b>     | <b>300.000-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>390.000-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>     | <b>500.000-</b> | <b>160.000-</b>     | <b>180.000-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>550.000-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>     | <b>500.000-</b> | <b>200.000-</b>     | <b>300.000-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2023<br>EUR<br>4 | Ansatz 2024<br>EUR<br>5 | Ansatz 2025<br>EUR<br>6 | VE 2025<br>EUR<br>7 | Planung 2026<br>EUR<br>8 | Planung 2027<br>EUR<br>9 | Planung 2028<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>711240201310: Mensa Grundschule Schechingen</b>  |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 165.000  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 165.000                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 165.000  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 165.000                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 236.000-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 236.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 236.000-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 236.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 71.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 71.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 236.000-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 236.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| <b>711240240301: Erw. Kindergartengebäude I-301</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 1.400.000  | 0                             | 0   | 0,00                      | 700.000                 | 700.000                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.400.000  | 0                             | 0   | 0,00                      | 700.000                 | 700.000                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.746.406-                                       | 46.406-                       | 0   | 41.558,22-                | 2.400.000-              | 300.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.746.406-                                       | 46.406-                       | 0   | 41.558,22-                | 2.400.000-              | 300.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.346.406-                                       | 46.406-                       | 0   | 41.558,22-                | 1.700.000-              | 400.000                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.746.406-                                       | 46.406-                       | 0   | 41.558,22-                | 2.400.000-              | 300.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2023<br>EUR<br>4 | Ansatz 2024<br>EUR<br>5 | Ansatz 2025<br>EUR<br>6 | VE 2025<br>EUR<br>7 | Planung 2026<br>EUR<br>8 | Planung 2027<br>EUR<br>9 | Planung 2028<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>711240250302: Einbau barrierefreies WC-Rathaus I-302</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 38.859-   | 38.859-                       | 0   | 28.843,59-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 38.859-   | 38.859-                       | 0   | 28.843,59-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 38.859-   | 38.859-                       | 0   | 28.843,59-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 38.859-   | 38.859-                       | 0   | 28.843,59-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| <b>711240251301: Heizungsanlage FFW-Bauhof I-301</b>        |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 25.250  | 25.250                        | 0   | 25.250,00                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 25.250  | 25.250                        | 0   | 25.250,00                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 73.259-   | 73.259-                       | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 73.259-   | 73.259-                       | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 48.009-   | 48.009-                       | 0   | 25.250,00                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 73.259-   | 73.259-                       | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|   |  | -nachrichtl.-          |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              | -nachrichtl.-              |
|   |  | EUR                    | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                         |
| <b>711240251302: An- und Umbau Feuerwehr.gbde I-302</b> |  |                        |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                            |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 457.000                | 457.000           | 0                               | 457.000,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 457.000                | 457.000           | 0                               | 457.000,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 876.335-               | 876.335-          | 0                               | 639.374,24-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 876.335-               | 876.335-          | 0                               | 639.374,24-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 419.335-               | 419.335-          | 0                               | 182.374,24-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 876.335-               | 876.335-          | 0                               | 639.374,24-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| <b>711240252200: Sanierung Bauhofgebäude</b>            |  |                        |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                      | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 100.000-               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 100.000-               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 100.000-               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 100.000-               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0                          |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711240252301: Bauhof Carport</b>                    |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 14.274,66-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 14.274,66-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                 | 0                               | 14.274,66-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 14.274,66-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>711240280301: Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 268.172-                             | 268.172-          | 0                               | 268.171,51-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 268.172-                             | 268.172-          | 0                               | 268.171,51-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 268.172-                             | 268.172-          | 0                               | 268.171,51-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 268.172-                             | 268.172-          | 0                               | 268.171,51-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4                 | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711240400730: Investitionsumlage Verbandsgeb. GVV</b> |  |                                      |                   |                                 |                   |             |             |          |              |              |              |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 183.000                              | 183.000           | 0                               | 0,00              | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>183.000</b>                       | <b>183.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 422.256-                             | 422.256-          | 0                               | 60.449,77-        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>422.256-</b>                      | <b>422.256-</b>   | <b>0</b>                        | <b>60.449,77-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>239.256-</b>                      | <b>239.256-</b>   | <b>0</b>                        | <b>60.449,77-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>422.256-</b>                      | <b>422.256-</b>   | <b>0</b>                        | <b>60.449,77-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711250000120: Bauhof Beschaffung von Geräten I-120</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.692-                              | 28.692-           | 0                               | 16.832,55-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 28.692-                              | 28.692-           | 0                               | 16.832,55-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 28.692-                              | 28.692-           | 0                               | 16.832,55-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 28.692-                              | 28.692-           | 0                               | 16.832,55-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>711250000125: Bauhof Verkauf von Geräten</b>           |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 4.150                                | 4.150             | 0                               | 200,00        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.150                                | 4.150             | 0                               | 200,00        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.150                                | 4.150             | 0                               | 200,00        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR              | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4                | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711250000180: Bauhof Beschaffung Fahrzeuge I-180</b> |  |                                      |                   |                                 |                  |             |             |          |              |              |              |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 35.501                               | 35.501            | 0                               | 15.400,00        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>35.501</b>                        | <b>35.501</b>     | <b>0</b>                        | <b>15.400,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 31.690-                              | 31.690-           | 0                               | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 299.626-                             | 299.626-          | 0                               | 0,00             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>331.316-</b>                      | <b>331.316-</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>295.815-</b>                      | <b>295.815-</b>   | <b>0</b>                        | <b>15.400,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                             | <b>331.316-</b>                      | <b>331.316-</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>711330050501: Grunderwerb Neubaugebiet I-501</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 712.500                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 427.500             | 285.000             | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>712.500</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>427.500</b>      | <b>285.000</b>      | <b>0</b>  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 1.293.999-                                  | 802.999-                 | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 491.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.457-                                      | 2.457-                   | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.296.456-</b>                           | <b>805.456-</b>          | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>491.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>583.956-</b>                             | <b>805.456-</b>          | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>491.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>427.500</b>      | <b>285.000</b>      | <b>0</b>  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>1.296.456-</b>                           | <b>805.456-</b>          | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>491.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |   | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |   | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711330050540: Grd.st.verkauf BG nördl Schloßgart. I540</b> |   |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 2.840.900                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.170.000   | 670.900     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.840.900                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.170.000   | 670.900     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 2.840.900                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.170.000   | 670.900     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>711330050541: Grunderwerb BG nördl. Schlossgarten I540</b> |   |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 51.890-                              | 51.890-           | 0                               | 51.890,30-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 17.187-                              | 17.187-           | 0                               | 17.187,15-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 69.077-                              | 69.077-           | 0                               | 69.077,45-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 69.077-                              | 69.077-           | 0                               | 69.077,45-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 69.077-                              | 69.077-           | 0                               | 69.077,45-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |   | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |   | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711330050650: Grunderwerb Entwicklungsflächen I-650</b>   |   |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 354.593-                             | 354.593-          | 0                               | 7.210,49-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 354.593-                             | 354.593-          | 0                               | 7.210,49-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 354.593-                             | 354.593-          | 0                               | 7.210,49-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 354.593-                             | 354.593-          | 0                               | 7.210,49-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>711330060510: Gr.st.verk. Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-510</b> |   |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 2.306.900                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.590.000   | 112.100     | 0       | 121.600      | 162.300      | 320.900      | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.306.900                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.590.000   | 112.100     | 0       | 121.600      | 162.300      | 320.900      | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 2.306.900                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.590.000   | 112.100     | 0       | 121.600      | 162.300      | 320.900      | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711330060511: Baureifmachung_GG_Kap.feld 3.BA I-510</b>    |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 261.340-                             | 261.340-          | 0                               | 246.440,11-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 261.340-                             | 261.340-          | 0                               | 246.440,11-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 261.340-                             | 261.340-          | 0                               | 246.440,11-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 261.340-                             | 261.340-          | 0                               | 246.440,11-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>711330060532: Grd.st.verkehr Gew.geb. Kappelfeld I-532</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 615.481                              | 69.581            | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 545.900      | 0            | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 615.481                              | 69.581            | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 545.900      | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 615.481                              | 69.581            | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 545.900      | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |   | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |   | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711330060660: Grunderwerb Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-660</b> |   |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.199.028-                           | 906.913-          | 0                               | 0,00          | 292.115-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.199.028-                           | 906.913-          | 0                               | 0,00          | 292.115-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.199.028-                           | 906.913-          | 0                               | 0,00          | 292.115-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 1.199.028-                           | 906.913-          | 0                               | 0,00          | 292.115-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

## THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

➤ Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

#### THH 2 Produktbereiche 12-57

##### Produktgruppen

|              |   |              |   |
|--------------|---|--------------|---|
| <b>12.10</b> | Statistik und Wahlen  | <b>42.40</b> | Bäder   |
| <b>12.20</b> | Ordnungs- und Verkehrswesen   | <b>42.41</b> | Sportstätten  |
| <b>12.22</b> | Einwohnerwesen  | <b>51.10</b> | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung     |
| <b>12.23</b> | Personenstandswesen und Sozialversicherung  | <b>52.10</b> | Bauordnung und Wohnbauförderung   |
| <b>12.60</b> | Brandschutz   | <b>53.10</b> | Elektrizitätsversorgung   |
| <b>21.10</b> | Grundschule   | <b>53.20</b> | Gasversorgung   |
| <b>21.50</b> | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen  | <b>53.30</b> | Wasserversorgung  |
| <b>26.20</b> | Förderung der Musik   | <b>53.60</b> | Telekommunikationseinrichtungen   |
| <b>27.10</b> | Volkshochschulen  | <b>53.70</b> | Abfallwirtschaft  |
| <b>28.10</b> | Sonstige Kulturpflege und Kirche  | <b>53.80</b> | Abwasserbeseitigung   |
| <b>31.40</b> | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte, Anschlussunterbringung | <b>54.10</b> | Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)                              |
| <b>36.20</b> | Allgemeine Förderung junger Menschen  | <b>54.50</b> | Straßenreinigung und Winterdienst   |
| <b>36.50</b> | Tageseinrichtungen für Kinder und Schulkindbetreuung  | <b>55.10</b> | Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau und Naturschutz, Kinderspielplätze |
| <b>42.10</b> | Förderung des Sports und Maßnahmen der Gesundheitspflege  | <b>55.30</b> | Friedhofs- und Bestattungswesen   |
|              |   | <b>55.50</b> | Forst- und Landwirtschaft   |
|              |   | <b>57.10</b> | Wirtschaftsförderung und Tourismus  |
|              |   |              | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 660.690           | 379.510           | 381.610           | 383.710           | 385.810           |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 391.000           | 470.800           | 447.400           | 443.500           | 440.500           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 906.300           | 801.100           | 806.100           | 862.100           | 869.100           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 117.760           | 113.760           | 116.800           | 119.800           | 122.900           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 28.800            | 29.400            | 29.800            | 30.800            | 31.200            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 47.000            | 56.200            | 55.700            | 56.200            | 57.500            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.151.550</b>  | <b>1.850.770</b>  | <b>1.837.410</b>  | <b>1.896.110</b>  | <b>1.907.010</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 972.640-          | 515.300-          | 458.100-          | 469.400-          | 480.800-          |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 983.600-          | 997.500-          | 839.000-          | 827.900-          | 595.500-          |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 526.200-          | 616.700-          | 630.100-          | 692.500-          | 688.400-          |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 294.900-          | 1.024.100-        | 1.045.000-        | 1.071.000-        | 1.097.700-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 130.500-          | 123.400-          | 126.200-          | 128.900-          | 131.600-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.907.840-</b> | <b>3.277.000-</b> | <b>3.098.400-</b> | <b>3.189.700-</b> | <b>2.994.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>756.290-</b>   | <b>1.426.230-</b> | <b>1.260.990-</b> | <b>1.293.590-</b> | <b>1.086.990-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 74.000            | 91.000            | 80.500            | 72.600            | 41.100            |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.563.660-        | 1.752.370-        | 1.604.500-        | 1.596.100-        | 1.588.000-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 130.700-          | 105.200-          | 101.600-          | 98.800-           | 95.600-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.620.360-</b> | <b>1.766.570-</b> | <b>1.625.600-</b> | <b>1.622.300-</b> | <b>1.642.500-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.376.650-</b> | <b>3.192.800-</b> | <b>2.886.590-</b> | <b>2.915.890-</b> | <b>2.729.490-</b> |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |     |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
|             |   |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |     |
|             |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR |
|             |   |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |     |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.562.822,47         | 1.760.550         | 1.370.770         | 0                 | 1.382.510         | 1.445.910         | 1.459.810         |     |
| 2           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.026.583,15-        | 2.381.640-        | 2.660.300-        | 0                 | 2.468.300-        | 2.497.200-        | 2.305.600-        |     |
| <b>3</b>    | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>463.760,68-</b>   | <b>621.090-</b>   | <b>1.289.530-</b> | <b>0</b>          | <b>1.085.790-</b> | <b>1.051.290-</b> | <b>845.790-</b>   |     |
| 4           | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.931.349,50         | 2.808.000         | 482.080           | 0                 | 200.000           | 1.360.000         | 1.670.000         |     |
| 5           | +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 376.900           | 0                 | 28.400            | 210.200           | 194.100           |     |
| 6           | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 16.408,60            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 7           | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| <b>9</b>    | =   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.947.758,10</b>  | <b>2.808.000</b>  | <b>858.980</b>    | <b>0</b>          | <b>228.400</b>    | <b>1.570.200</b>  | <b>1.864.100</b>  |     |
| 10          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 12.228,60-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 11          | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.956.484,55-        | 4.614.000-        | 429.600-          | 4.590.000-        | 950.000-          | 2.350.000-        | 1.490.000-        |     |
| 12          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 7.443,06-            | 10.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 13          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 20.221,23-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 14          | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 69.315,49-           | 30.000-           | 30.000-           | 1.460.000-        | 330.000-          | 530.000-          | 600.000-          |     |
| <b>16</b>   | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.065.692,93-</b> | <b>4.654.000-</b> | <b>459.600-</b>   | <b>6.050.000-</b> | <b>1.280.000-</b> | <b>2.880.000-</b> | <b>2.090.000-</b> |     |
| <b>17</b>   | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.117.934,83-</b> | <b>1.846.000-</b> | <b>399.380</b>    | <b>6.050.000-</b> | <b>1.051.600-</b> | <b>1.309.800-</b> | <b>225.900-</b>   |     |
| <b>18</b>   | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.581.695,51-</b> | <b>2.467.090-</b> | <b>890.150-</b>   | <b>6.050.000-</b> | <b>2.137.390-</b> | <b>2.361.090-</b> | <b>1.071.690-</b> |     |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1210                     Statistik und Wahlen

**Produktgruppe:**  
**12.10                    Statistik und Wahlen**

**Produkt:**  
**12.10.00.00            Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung**

- Staatliche und kommunale Statistiken
- Vorbereitung Organisation und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen

**Ziele**

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Ermittlung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.500-         | 3.100-         | 3.200-         | 3.300-         | 3.400-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.000-         | 6.000-         | 6.100-         | 6.200-         | 6.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.200-</b>  | <b>9.800-</b>  | <b>10.000-</b> | <b>10.200-</b> | <b>10.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.200-</b>  | <b>9.800-</b>  | <b>10.000-</b> | <b>10.200-</b> | <b>10.400-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.000-         | 4.990-         | 5.870-         | 5.800-         | 5.960-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.000-</b>  | <b>4.990-</b>  | <b>5.870-</b>  | <b>5.800-</b>  | <b>5.960-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.200-</b> | <b>14.790-</b> | <b>15.870-</b> | <b>16.000-</b> | <b>16.360-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                    Ordnungs-u. Verkehrswesen

**Produktgruppe:**  
**12.20                    Ordnungs- und Verkehrswesen**

**Produkt:**  
**12.20.00.00            Ordnungs- und Verkehrswesen**

#### Kurzbeschreibung

- Aufgaben der Ortschaftspolizeibehörde
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsgemäße Satzungen, Sammlungswesen, Obdachlosenunterbringung, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwehren usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z.B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung

#### Ziele

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Verkehrssicherheit

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungs-u. Verkehrswesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR<br>1 | 2025<br>EUR<br>2 | 2026<br>EUR<br>3 | 2027<br>EUR<br>4 | 2028<br>EUR<br>5 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 12.900-          | 16.000-          | 16.400-          | 16.800-          | 17.200-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.200-           | 4.200-           | 4.300-           | 4.400-           | 4.500-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 300-             | 300-             | 300-             | 300-             | 300-             |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.100-           | 1.200-           | 1.200-           | 1.200-           | 1.200-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.100-           | 1.300-           | 1.300-           | 1.300-           | 1.300-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.600-</b>   | <b>23.000-</b>   | <b>23.500-</b>   | <b>24.000-</b>   | <b>24.500-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.400-</b>   | <b>21.800-</b>   | <b>22.300-</b>   | <b>22.800-</b>   | <b>23.300-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.400-           | 20.360-          | 24.360-          | 23.820-          | 24.190-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 100-             | 100-             | 100-             | 100-             | 100-             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.500-</b>    | <b>20.460-</b>   | <b>24.460-</b>   | <b>23.920-</b>   | <b>24.290-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.900-</b>   | <b>42.260-</b>   | <b>46.760-</b>   | <b>46.720-</b>   | <b>47.590-</b>   |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen

**Produktgruppe:**  
**12.22                    Einwohnerwesen**

**Produkt:**  
**12.22.00.00            Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung**

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden (z.B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Service

**Ziele**

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens
- Umfassender Service für den Kunden
- Integration von Neubürgern

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |   | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1              | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 18.000         | 18.000          | 18.500          | 19.000          | 19.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.500</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.500</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 57.800-        | 65.000-         | 66.600-         | 68.200-         | 69.900-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.800-         | 6.800-          | 7.000-          | 7.200-          | 7.400-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.000-        | 13.000-         | 13.300-         | 13.600-         | 13.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>76.600-</b> | <b>84.800-</b>  | <b>86.900-</b>  | <b>89.000-</b>  | <b>91.200-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>58.600-</b> | <b>66.800-</b>  | <b>68.400-</b>  | <b>70.000-</b>  | <b>71.700-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 19.500-        | 79.230-         | 95.020-         | 92.790-         | 94.120-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>19.500-</b> | <b>79.230-</b>  | <b>95.020-</b>  | <b>92.790-</b>  | <b>94.120-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>78.100-</b> | <b>146.030-</b> | <b>163.420-</b> | <b>162.790-</b> | <b>165.820-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandsw./ Sozialversicherung

**Produktgruppe:**  
**12.23                    Personenstandswesen und Sozialversicherung**

**Produkt:**  
**12.23.00.00                    Personenstandswesen und Sozialversicherung**

**Kurzbeschreibung**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Tätigkeiten der Ortsbehörde (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Rentenanträgen)

**Ziele**

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Kostenstellen**

- 12.23.01.00 Personenstandswesen
- 12.23.02.00 Sozialversicherung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandsw./ Sozialversicherung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR<br>1 | 2025<br>EUR<br>2 | 2026<br>EUR<br>3 | 2027<br>EUR<br>4 | 2028<br>EUR<br>5 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.500            | 2.500            | 2.600            | 2.700            | 2.800            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.700</b>     | <b>2.800</b>     | <b>2.900</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 25.200-          | 28.100-          | 28.800-          | 29.500-          | 30.200-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.700-           | 3.500-           | 3.600-           | 3.700-           | 3.800-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.100-           | 1.200-           | 1.200-           | 1.200-           | 1.200-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>32.000-</b>   | <b>32.800-</b>   | <b>33.600-</b>   | <b>34.400-</b>   | <b>35.200-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.400-</b>   | <b>30.200-</b>   | <b>30.900-</b>   | <b>31.600-</b>   | <b>32.300-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.100-          | 34.890-          | 41.740-          | 40.700-          | 41.230-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.100-</b>   | <b>34.890-</b>   | <b>41.740-</b>   | <b>40.700-</b>   | <b>41.230-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>40.500-</b>   | <b>65.090-</b>   | <b>72.640-</b>   | <b>72.300-</b>   | <b>73.530-</b>   |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz

**Produktgruppe:**  
**12.60                    Brandschutz**

**Produkt:**  
**12.60.00.00            Brandschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Materialien
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

**Ziele**

- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.000           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 7.000           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.000           | 7.000           | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.000</b>   | <b>20.400</b>   | <b>20.500</b>   | <b>20.600</b>   | <b>20.700</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.100-          | 7.100-          | 7.200-          | 7.300-          | 7.400-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 68.800-         | 88.100-         | 66.200-         | 67.900-         | 69.600-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 19.500-         | 21.600-         | 21.000-         | 20.300-         | 20.300-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.000-          | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.400-         | 13.200-         | 13.500-         | 13.800-         | 14.100-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>103.800-</b> | <b>130.500-</b> | <b>108.400-</b> | <b>109.800-</b> | <b>111.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>84.800-</b>  | <b>110.100-</b> | <b>87.900-</b>  | <b>89.200-</b>  | <b>91.200-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 80.100-         | 65.430-         | 62.380-         | 62.250-         | 62.940-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 5.000-          | 4.700-          | 4.400-          | 4.000-          | 3.700-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>85.100-</b>  | <b>70.130-</b>  | <b>66.780-</b>  | <b>66.250-</b>  | <b>66.640-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>169.900-</b> | <b>180.230-</b> | <b>154.680-</b> | <b>155.450-</b> | <b>157.840-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                        Schulträgeraufgaben  
2110                    Allgemeinbildende Schulen

**Produktgruppe:**  
**21.10                    Grundschule**

**Produkt:**  
**21.10.00.00            Grundschule Schechingen**

**Kurzbeschreibung**

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers vor allem durch Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Kostenstellen**

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR<br>1 | 2025<br>EUR<br>2 | 2026<br>EUR<br>3 | 2027<br>EUR<br>4 | 2028<br>EUR<br>5 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.100            | 3.600            | 3.600            | 3.600            | 3.600            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.600            | 2.600            | 2.700            | 2.800            | 2.900            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 2.500            | 800              | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.200</b>     | <b>9.200</b>     | <b>7.600</b>     | <b>6.900</b>     | <b>7.000</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 91.400-          | 106.360-         | 109.000-         | 111.800-         | 114.600-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 44.800-          | 31.400-          | 31.900-          | 32.400-          | 32.900-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.100-           | 8.800-           | 11.500-          | 11.500-          | 11.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 16.100-          | 15.500-          | 15.900-          | 16.300-          | 16.700-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>153.400-</b>  | <b>162.060-</b>  | <b>168.300-</b>  | <b>172.000-</b>  | <b>175.700-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>144.200-</b>  | <b>152.860-</b>  | <b>160.700-</b>  | <b>165.100-</b>  | <b>168.700-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 215.500-         | 304.530-         | 228.720-         | 230.680-         | 234.220-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 100-             | 2.600            | 2.600            | 2.500            | 2.500            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>215.600-</b>  | <b>301.930-</b>  | <b>226.120-</b>  | <b>228.180-</b>  | <b>231.720-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>359.800-</b>  | <b>454.790-</b>  | <b>386.820-</b>  | <b>393.280-</b>  | <b>400.420-</b>  |

|      |  |
|------|--|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur       |
| 21   | Schulträgeraufgaben                      |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben u Einricht. |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produktgruppe:</b> |   |
| <b>21.50</b>          | <b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b> |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <u>Produkt:</u>    |   |
| <b>21.50.00.00</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b> |

**Kurzbeschreibung**

- Versicherungen (Schülerunfallversicherung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.000-        | 14.000-        | 14.300-        | 14.600-        | 14.900-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.000-</b> | <b>14.000-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.600-</b> | <b>14.900-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.000-</b> | <b>14.000-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.600-</b> | <b>14.900-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.200-         | 14.670-        | 18.690-        | 18.730-        | 19.010-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.200-</b>  | <b>14.670-</b> | <b>18.690-</b> | <b>18.730-</b> | <b>19.010-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.200-</b> | <b>28.670-</b> | <b>32.990-</b> | <b>33.330-</b> | <b>33.910-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Produktgruppe:**  
**26.20**                    **Förderung der Musik**

**Produkt:**  
**26.20.00.00**                    **Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

**Ziele**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges und allgemein zugängliches Angebot

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|---|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |   | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |   | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |   | 1      | 2      | 3             | 4      | 5      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.500- | 1.500- | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 1.500- | 1.500- | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 1.500- | 1.500- | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 300-   | 110-   | 120-          | 110-   | 120-   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 300-   | 110-   | 120-          | 110-   | 120-   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 1.800- | 1.610- | 1.620-        | 1.610- | 1.620- |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
27                        VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
2710                     Volkshochschulen

**Produktgruppe:**  
**27.10                    Volkshochschulen**

**Produkt:**  
**27.10.00.00            Volkshochschulen**

**Kurzbeschreibung**

- Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

**Ziele**

- Örtliches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |                |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          |   |   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028           |
|          |   |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.600-        | 4.000-        | 4.100-        | 4.200-        | 4.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.600-</b> | <b>4.000-</b> | <b>4.100-</b> | <b>4.200-</b> | <b>4.300-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.600-</b> | <b>4.000-</b> | <b>4.100-</b> | <b>4.200-</b> | <b>4.300-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 500-          | 4.510-        | 5.760-        | 5.780-        | 5.880-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>500-</b>   | <b>4.510-</b> | <b>5.760-</b> | <b>5.780-</b> | <b>5.880-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.100-</b> | <b>8.510-</b> | <b>9.860-</b> | <b>9.980-</b> | <b>10.180-</b> |

|      |   |
|------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur        |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                     |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege, Tourismus u.Kirche |

**Produktgruppe:**  
**28.10 Sonstige Kulturpflege und Kirche**

**Produkt:**  
**28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege, Förderung von Kirchengemeinden**

#### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Osterbrunnen, Weihnachtsmarkt)
- Förderung der Kultur- und Heimatpflege
- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

#### Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kirchen und Religionsgemeinschaften

#### Kostenstellen

- 28.10.01.00Heimatpflege
- 28.10.02.00Veranstaltung Osterbrunnen
- 28.10.04.00Betrieb des Kulturforums
- 28.10.05.00Förderung von Kirchengemeinden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege, Tourismus u.Kirche

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12.200         | 12.200         | 12.500         | 12.800         | 13.100         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 40.000         | 60.000         | 61.500         | 63.000         | 64.600         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>52.700</b>  | <b>72.700</b>  | <b>74.500</b>  | <b>76.300</b>  | <b>78.200</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 4.400-         | 5.800-         | 5.900-         | 6.000-         | 6.100-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.900-         | 5.900-         | 6.000-         | 6.100-         | 6.200-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.000-         | 2.000-         | 1.900-         | 1.900-         | 1.900-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 600-           | 5.100-         | 600-           | 600-           | 600-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.800-        | 22.400-        | 22.900-        | 23.400-        | 23.900-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>38.700-</b> | <b>41.200-</b> | <b>37.300-</b> | <b>38.000-</b> | <b>38.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.000</b>  | <b>31.500</b>  | <b>37.200</b>  | <b>38.300</b>  | <b>39.500</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 83.100-        | 74.440-        | 70.630-        | 70.480-        | 70.870-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 500-           | 400-           | 300-           | 200-           | 200-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>83.600-</b> | <b>74.840-</b> | <b>70.930-</b> | <b>70.680-</b> | <b>71.070-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>69.600-</b> | <b>43.340-</b> | <b>33.730-</b> | <b>32.380-</b> | <b>31.570-</b> |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31   | Soziale Hilfen                     |
| 3140 | Soziale Einrichtungen              |

**Produktgruppe:**

**31.40 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte, Anschlussunterbringung**

**Produkt:**

**31.40.00.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte, Anschlussunterbringung**

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung und/oder finanzielle Unterstützung von Seniorenausflügen und Seniorennachmittagen
- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

**Ziele**

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in Schechingen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung
- Integration der Flüchtlinge
- Unterstützung des Ehrenamts

**Kostenstellen**

- 31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen – Seniorennachmittag
- 31.40.05.00 Obdachlosenunterkünfte
- 31.40.07.00 Flüchtlingsunterkünfte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 200            | 2.000          | 2.100          | 2.200          | 2.300          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 10.600         | 29.100         | 29.900         | 30.700         | 31.500         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.800</b>  | <b>31.100</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.900</b>  | <b>33.800</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.500-         | 30.500-        | 31.300-        | 32.100-        | 32.900-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.600-</b>  | <b>30.600-</b> | <b>31.400-</b> | <b>32.200-</b> | <b>33.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.200</b>   | <b>500</b>     | <b>600</b>     | <b>700</b>     | <b>800</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.600-        | 19.220-        | 19.770-        | 19.440-        | 19.270-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.600-</b> | <b>19.220-</b> | <b>19.770-</b> | <b>19.440-</b> | <b>19.270-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.400-</b>  | <b>18.720-</b> | <b>19.170-</b> | <b>18.740-</b> | <b>18.470-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3620                    Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktgruppe:**  
**36.20                    Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkt:**  
**36.20.00.00            Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung des Kinderferienprogramms
- Offene Kinder- und Jugendarbeit: Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen, Förderung der freien Träger der Jugendarbeit

**Ziele**

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Vermittlung sozialer Kompetenzen durch offene Kinder- und Jugendarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|----------|---|---|--------|--------|---------------|--------|--------|
|          |   |   | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|          |   |   | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |   |   | 1      | 2      | 3             | 4      | 5      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 500-   | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 500-   | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 500-   | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.100- | 600-   | 740-          | 720-   | 720-   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 2.100- | 600-   | 740-          | 720-   | 720-   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 2.600- | 1.100- | 1.240-        | 1.220- | 1.220- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|----------|---|---|--------|--------|---------------|--------|--------|
|          |   |   | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|          |   |   | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |   |   | 1      | 2      | 3             | 4      | 5      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 500-   | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 500-   | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 500-   | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.100- | 600-   | 740-          | 720-   | 720-   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 2.100- | 600-   | 740-          | 720-   | 720-   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 2.600- | 1.100- | 1.240-        | 1.220- | 1.220- |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

**Produktgruppe:**

36.50                    **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

**Produkt:**

36.50.00.00           Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergarten / Kernzeit)

**Kurzbeschreibung**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kernzeit, Ganztagesbetreuung), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Finanzielle Förderung von Kindern aus Schechingen, die eine Tageseinrichtung in einer anderen Kommune besuchen.

**Ziele**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Schulkindbetreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Kostenstellen**

- 36.50.01.01           Kindergarten Regenbogenland (Betrieb)
- 36.50.01.02           Schulkindbetreuung
- 36.50.01.11           Kindergarten St. Josef (kirchliche Träger)

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |   | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 336.070         | 324.890           | 326.590           | 328.290           | 329.990           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 90.000          | 10.000            | 10.300            | 10.600            | 10.900            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.000           | 5.000             | 5.100             | 5.200             | 5.300             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>430.070</b>  | <b>339.890</b>    | <b>341.990</b>    | <b>344.090</b>    | <b>346.190</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 562.900-        | 118.700-          | 51.700-           | 53.000-           | 54.300-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.300-         | 5.400-            | 400-              | 400-              | 400-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 3.900-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 275.000-        | 1.000.000-        | 1.025.000-        | 1.050.600-        | 1.076.900-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.500-          | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>863.600-</b> | <b>1.124.200-</b> | <b>1.077.200-</b> | <b>1.104.100-</b> | <b>1.131.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>433.530-</b> | <b>784.310-</b>   | <b>735.210-</b>   | <b>760.010-</b>   | <b>785.510-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 229.300-        | 207.430-          | 149.090-          | 148.790-          | 150.800-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 400-            | 400-              | 200-              | 200-              | 100-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>229.700-</b> | <b>207.830-</b>   | <b>149.290-</b>   | <b>148.990-</b>   | <b>150.900-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>663.230-</b> | <b>992.140-</b>   | <b>884.500-</b>   | <b>909.000-</b>   | <b>936.410-</b>   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |   | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 336.070         | 324.890           | 326.590           | 328.290           | 329.990           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 90.000          | 10.000            | 10.300            | 10.600            | 10.900            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.000           | 5.000             | 5.100             | 5.200             | 5.300             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>430.070</b>  | <b>339.890</b>    | <b>341.990</b>    | <b>344.090</b>    | <b>346.190</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 562.900-        | 118.700-          | 51.700-           | 53.000-           | 54.300-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.300-         | 5.400-            | 400-              | 400-              | 400-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 3.900-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 275.000-        | 1.000.000-        | 1.025.000-        | 1.050.600-        | 1.076.900-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.500-          | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>863.600-</b> | <b>1.124.200-</b> | <b>1.077.200-</b> | <b>1.104.100-</b> | <b>1.131.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>433.530-</b> | <b>784.310-</b>   | <b>735.210-</b>   | <b>760.010-</b>   | <b>785.510-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 229.300-        | 207.430-          | 149.090-          | 148.790-          | 150.800-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 400-            | 400-              | 200-              | 200-              | 100-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>229.700-</b> | <b>207.830-</b>   | <b>149.290-</b>   | <b>148.990-</b>   | <b>150.900-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>663.230-</b> | <b>992.140-</b>   | <b>884.500-</b>   | <b>909.000-</b>   | <b>936.410-</b>   |

36500101

## Kindergarten Regenbogenland

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 329.670         | 317.490         | 319.090         | 320.690         | 322.290         |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.000           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>413.670</b>  | <b>322.490</b>  | <b>324.190</b>  | <b>325.890</b>  | <b>327.590</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 531.500-        | 68.300-         | 0               | 0               | 0               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 13.900-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 3.300-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 10.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.400-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>566.100-</b> | <b>68.300-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>152.430-</b> | <b>254.190</b>  | <b>324.190</b>  | <b>325.890</b>  | <b>327.590</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 212.000-        | 156.480-        | 85.590-         | 85.120-         | 85.960-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 300-            | 400-            | 200-            | 200-            | 100-            |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>212.300-</b> | <b>156.880-</b> | <b>85.790-</b>  | <b>85.320-</b>  | <b>86.060-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>364.730-</b> | <b>97.310</b>   | <b>238.400</b>  | <b>240.570</b>  | <b>241.530</b>  |

36500102

## Schulkindbetreuung

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 6.400          | 7.400          | 7.500           | 7.600           | 7.700           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 10.000         | 10.000         | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>16.400</b>  | <b>17.400</b>  | <b>17.800</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.600</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 31.400-        | 50.400-        | 51.700-         | 53.000-         | 54.300-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 400-           | 5.400-         | 400-            | 400-            | 400-            |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>31.900-</b> | <b>55.900-</b> | <b>52.200-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>54.800-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>15.500-</b> | <b>38.500-</b> | <b>34.400-</b>  | <b>35.300-</b>  | <b>36.200-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 17.300-        | 50.810-        | 63.340-         | 63.520-         | 64.680-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>17.300-</b> | <b>50.810-</b> | <b>63.340-</b>  | <b>63.520-</b>  | <b>64.680-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>32.800-</b> | <b>89.310-</b> | <b>97.740-</b>  | <b>98.820-</b>  | <b>100.880-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4210                    Förderung Sport/ Maßn. Gesundheitspflege

**Produktgruppe:**  
**42.10                    Förderung des Sports und Maßnahmen der**  
**Gesundheitspflege**

**Produkt:**  
**42.10.00.00            Förderung des Sports und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Förderung von Wohlfahrtsverbänden bzw. von gesundheitsfördernden Verbänden, Einrichtungen und Vereinen

**Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung Sport/ Maßn. Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|---|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|          |   |   | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |   | 1       | 2       | 3             | 4       | 5       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 10.000- | 10.000- | 10.300-       | 10.600- | 10.900- |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 10.000- | 10.000- | 10.300-       | 10.600- | 10.900- |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 10.000- | 10.000- | 10.300-       | 10.600- | 10.900- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.500-  | 180-    | 200-          | 190-    | 200-    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 1.500-  | 180-    | 200-          | 190-    | 200-    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 11.500- | 10.180- | 10.500-       | 10.790- | 11.100- |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4240                    Bäder

**Produktgruppe:**  
**42.40                    Bäder**

**Produkt:**  
**42.40.00.00            Bäder**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unter- und Instandhaltung und Betrieb des Freibades einschl. aller Nebenanlagen

**Ziele**

- Bereitstellung eines zusätzlichen Freizeitangebots in den Sommermonaten
- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schechingen
- Förderung des Schwimmsports

**Kostenstellen**

- 42.40.01.00Betrieb Freibad
- 42.40.02.00Betrieb Freibadkiosk

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 4.400           | 2.500           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 70.000          | 25.000          | 25.100          | 25.200          | 25.300          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 50.000          | 7.500           | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>149.200</b>  | <b>61.700</b>   | <b>62.000</b>   | <b>58.500</b>   | <b>56.900</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 159.740-        | 96.840-         | 99.300-         | 101.800-        | 104.300-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 161.200-        | 41.500-         | 35.000-         | 36.000-         | 37.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 24.100-         | 24.300-         | 23.700-         | 86.000-         | 84.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.300-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>348.340-</b> | <b>165.140-</b> | <b>160.500-</b> | <b>226.300-</b> | <b>227.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>199.140-</b> | <b>103.440-</b> | <b>98.500-</b>  | <b>167.800-</b> | <b>170.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 134.600-        | 150.720-        | 169.810-        | 171.000-        | 174.060-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 8.100-          | 7.600-          | 7.100-          | 6.700-          | 6.400-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>142.700-</b> | <b>158.320-</b> | <b>176.910-</b> | <b>177.700-</b> | <b>180.460-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>341.840-</b> | <b>261.760-</b> | <b>275.410-</b> | <b>345.500-</b> | <b>351.360-</b> |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42   | Sportförderung                     |
| 4241 | Sportstätten                       |

**Produktgruppe:**  
**42.41 Sportstätten**

**Produkt:**  
**42.41.00.00 Sportstätten**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Sportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Verwalten des Belegungsplanes

#### Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung einer Sport- und Mehrzweckhalle zur sportlichen und kulturellen Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde
- Bereitstellung von Sportanlagen zur sportlichen Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

#### Kostenstellen

- 42.41.01.00 Betrieb der Gemeindehalle
- 42.41.02.00 Freizeitsportanlagen, Sportplätze und Kleinspielfelder

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 7.000           | 6.000           | 6.200           | 6.400           | 6.600           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.000           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.000           | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.400</b>   | <b>15.800</b>   | <b>16.200</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 24.700-         | 36.100-         | 37.100-         | 38.100-         | 39.100-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.100-         | 25.600-         | 26.100-         | 27.100-         | 28.100-         |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 10.300-         | 12.300-         | 10.400-         | 10.400-         | 8.700-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>61.800-</b>  | <b>74.700-</b>  | <b>74.300-</b>  | <b>76.300-</b>  | <b>76.600-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>44.800-</b>  | <b>59.700-</b>  | <b>58.900-</b>  | <b>60.500-</b>  | <b>60.400-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 191.400-        | 153.250-        | 158.430-        | 159.600-        | 161.650-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 15.300-         | 15.500-         | 15.200-         | 14.800-         | 14.500-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>205.700-</b> | <b>168.750-</b> | <b>173.630-</b> | <b>174.400-</b> | <b>176.150-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>250.500-</b> | <b>228.450-</b> | <b>232.530-</b> | <b>234.900-</b> | <b>236.550-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
5110                    Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

**Produktgruppe:**

**51.10                    Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung  
und Stadterneuerung**

**Produkt:**

**51.10.00.00            Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und  
Stadterneuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung bzw. Finanzierung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
- Städtebauliche Verträge
- Bearbeitung von Grundbuchauszügen und Ausstellung von Negativzeugnissen
- Finanzierung von vermessungstechnischen Ingenieurleistungen

**Ziele**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1               | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 6.600-          | 7.400-         | 7.500-         | 7.600-         | 7.700-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 90.500-         | 10.500-        | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.000-          | 9.000-         | 9.300-         | 9.600-         | 9.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>106.100-</b> | <b>26.900-</b> | <b>22.300-</b> | <b>22.700-</b> | <b>23.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>105.100-</b> | <b>25.900-</b> | <b>21.300-</b> | <b>21.700-</b> | <b>22.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.600-         | 11.080-        | 12.990-        | 12.620-        | 12.770-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.600-</b>  | <b>11.080-</b> | <b>12.990-</b> | <b>12.620-</b> | <b>12.770-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>136.700-</b> | <b>36.980-</b> | <b>34.290-</b> | <b>34.320-</b> | <b>34.870-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
52                        Bauen und Wohnen  
5210                    Bauordnung u. Wohnbauförd./-versorgung

**Produktgruppe:**  
**52.10                    Bauordnung und Wohnbauförderung**

**Produkt:**  
**52.10.00.00            Bauordnung und Wohnbauförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen oder sonstigen baurechtlichen Anträgen
- Beratung von Bauwilligen in allen in die Zuständigkeit der Gemeinde baurechtlichen Fragen
- Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

**Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung u. Wohnauförd./-versorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 10.800-        | 11.900-        | 12.200-        | 12.500-        | 12.800-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.200-</b> | <b>12.300-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.900-</b> | <b>13.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.700-</b> | <b>11.800-</b> | <b>12.100-</b> | <b>12.400-</b> | <b>12.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 9.700-         | 16.400-        | 19.360-        | 18.900-        | 19.150-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.700-</b>  | <b>16.400-</b> | <b>19.360-</b> | <b>18.900-</b> | <b>19.150-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.400-</b> | <b>28.200-</b> | <b>31.460-</b> | <b>31.300-</b> | <b>31.850-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    Elektrizitätsversorgung

**Produktgruppe:**  
**53.10                    Elektrizitätsversorgung**

**Produkt:**  
**53.10.00.00            Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Vergabe der Konzession für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Einnahme der Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

**Ziele**

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

**Kostenstellen**

- 53.10.00.00Elektrizitätsversorgung
- 53.10.01.00Photovoltaikanlage Kulturforum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|           |          |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 45.000        | 45.000        | 46.100        | 47.300        | 48.500        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>45.700</b> | <b>45.700</b> | <b>46.800</b> | <b>48.000</b> | <b>49.200</b> |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 3.900-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 200-          | 200-          | 200-          | 200-          | 200-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.100-</b> | <b>4.700-</b> | <b>4.700-</b> | <b>4.700-</b> | <b>4.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>41.600</b> | <b>41.000</b> | <b>42.100</b> | <b>43.300</b> | <b>44.500</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.800-        | 410-          | 500-          | 480-          | 490-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 1.900-        | 800-          | 700-          | 700-          | 600-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.700-</b> | <b>1.210-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.180-</b> | <b>1.090-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>32.900</b> | <b>39.790</b> | <b>40.900</b> | <b>42.120</b> | <b>43.410</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5320                    Gasversorgung

**Produktgruppe:**  
**53.20                    Gasversorgung**

**Produkt:**  
**53.20.00.00            Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Vergabe der Konzession für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Gasversorgung

**Ziele**

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz       | Ansatz       | Finanzplanung |              |              |
|-----------|----------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|           |          |   | 2024         | 2025         | 2026          | 2027         | 2028         |
|           |          |   | EUR          | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1            | 2            | 3             | 4            | 5            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.000        | 2.000        | 2.100         | 2.200        | 2.300        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.100</b>  | <b>2.200</b> | <b>2.300</b> |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 400-         | 0            | 0             | 0            | 0            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>400-</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.600</b> | <b>2.000</b> | <b>2.100</b>  | <b>2.200</b> | <b>2.300</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 300-         | 20-          | 20-           | 20-          | 20-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 200-         | 0            | 0             | 0            | 0            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>500-</b>  | <b>20-</b>   | <b>20-</b>    | <b>20-</b>   | <b>20-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.100</b> | <b>1.980</b> | <b>2.080</b>  | <b>2.180</b> | <b>2.280</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5330                    Wasserversorgung

**Produktgruppe:**  
**53.30                    Wasserversorgung**

**Produkt:**  
**53.30.00.00            Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

**Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherstellung eines lückenlosen Trinkwassernetzes

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 19.000          | 23.400          | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 225.000         | 290.000         | 290.000         | 318.000         | 318.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.500           | 6.700           | 6.700           | 7.300           | 7.300           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>250.500</b>  | <b>320.100</b>  | <b>319.900</b>  | <b>348.500</b>  | <b>348.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 192.700-        | 170.000-        | 171.400-        | 183.600-        | 185.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 34.600-         | 36.100-         | 36.100-         | 36.100-         | 35.700-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.000-          | 5.000-          | 5.200-          | 5.300-          | 5.400-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>231.300-</b> | <b>211.100-</b> | <b>212.700-</b> | <b>225.000-</b> | <b>226.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.200</b>   | <b>109.000</b>  | <b>107.200</b>  | <b>123.500</b>  | <b>122.400</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 46.060-         | 89.490-         | 106.840-        | 105.800-        | 107.920-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 15.100-         | 13.800-         | 13.300-         | 13.000-         | 12.500-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>61.160-</b>  | <b>103.290-</b> | <b>120.140-</b> | <b>118.800-</b> | <b>120.420-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>41.960-</b>  | <b>5.710</b>    | <b>12.940-</b>  | <b>4.700</b>    | <b>1.980</b>    |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5360                    Telekommunikationseinrichtungen

**Produktgruppe:**  
**53.60                    Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkt:**  
**53.60.00.00            Telekommunikationseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern

**Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde

**Kostenstellen**

- 53.60.00.00 Breitbandversorgung (BgA)
- 53.60.00.10 Breitbandversorgung (VermV)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |   | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1              | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 82.600         | 117.400         | 117.400         | 117.400         | 117.400         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.500          | 2.500           | 2.600           | 2.700           | 2.800           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>85.100</b>  | <b>119.900</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.100</b>  | <b>120.200</b>  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 92.000-        | 132.000-        | 168.300-        | 168.300-        | 168.300-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 500-           | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>92.500-</b> | <b>133.500-</b> | <b>169.800-</b> | <b>169.800-</b> | <b>169.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.400-</b>  | <b>13.600-</b>  | <b>49.800-</b>  | <b>49.700-</b>  | <b>49.600-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 35.000-        | 3.360-          | 3.930-          | 3.860-          | 3.870-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 9.200-         | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.200-</b> | <b>3.460-</b>   | <b>4.030-</b>   | <b>3.960-</b>   | <b>3.970-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>51.600-</b> | <b>17.060-</b>  | <b>53.830-</b>  | <b>53.660-</b>  | <b>53.570-</b>  |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5380                    Abwasserbeseitigung

**Produktgruppe:**  
**53.80                    Abwasserbeseitigung**

**Produkt:**  
**53.80.00.00            Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen, Sammlern, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken
- Prüfung und Sanierung des örtlichen Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Vereinnahmung von Abwassergebühren und -beiträgen

**Ziele**

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 270.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 76.200          | 91.800          | 80.100          | 80.000          | 79.600          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 476.000         | 431.000         | 434.000         | 460.000         | 465.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>822.700</b>  | <b>523.300</b>  | <b>514.600</b>  | <b>540.500</b>  | <b>545.100</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 265.100-        | 427.000-        | 382.300-        | 351.100-        | 109.400-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 132.100-        | 144.200-        | 133.000-        | 131.400-        | 131.400-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.300-         | 10.400-         | 10.700-         | 11.000-         | 11.300-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>407.500-</b> | <b>581.600-</b> | <b>526.000-</b> | <b>493.500-</b> | <b>252.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>415.200</b>  | <b>58.300-</b>  | <b>11.400-</b>  | <b>47.000</b>   | <b>293.000</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 73.000          | 91.000          | 80.500          | 72.600          | 41.100          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 150.600-        | 144.820-        | 140.620-        | 140.740-        | 143.490-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 36.500-         | 28.500-         | 27.100-         | 25.700-         | 24.300-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>114.100-</b> | <b>82.320-</b>  | <b>87.220-</b>  | <b>93.840-</b>  | <b>126.690-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>301.100</b>  | <b>140.620-</b> | <b>98.620-</b>  | <b>46.840-</b>  | <b>166.310</b>  |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen

**Produktgruppe:**  
**54.10                    Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)**

**Produkt:**  
**54.10.00.00            Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Feldwege (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

#### Ziele

- Effiziente Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbilds entlang der Straßen und Straßenränder
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

#### Kostenstellen

- 54.10.01.01            Unterhaltung Straßen, Wege, etc. inkl. Zubehör
- 54.10.01.02            Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.03            Unterhaltung Feldwege

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 13.720          | 13.720          | 13.720          | 13.720          | 13.720          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 180.400         | 218.400         | 206.900         | 206.900         | 206.200         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.200           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>195.320</b>  | <b>235.020</b>  | <b>223.520</b>  | <b>223.520</b>  | <b>222.820</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 53.500-         | 108.000-        | 28.400-         | 30.300-         | 32.200-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 190.100-        | 210.700-        | 197.700-        | 197.700-        | 197.700-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>243.600-</b> | <b>318.700-</b> | <b>226.100-</b> | <b>228.000-</b> | <b>229.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.280-</b>  | <b>83.680-</b>  | <b>2.580-</b>   | <b>4.480-</b>   | <b>7.080-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 119.500-        | 201.700-        | 120.040-        | 113.360-        | 83.620-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 25.700-         | 19.000-         | 18.900-         | 19.000-         | 18.900-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>145.200-</b> | <b>220.700-</b> | <b>138.940-</b> | <b>132.360-</b> | <b>102.520-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>193.480-</b> | <b>304.380-</b> | <b>141.520-</b> | <b>136.840-</b> | <b>109.600-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5450                    Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktgruppe:**  
**54.50                    Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkt:**  
**54.50.00.00            Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

**Ziele**

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.400</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.800-         | 7.800-         | 8.000-         | 8.200-         | 8.400-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 200-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.000-</b>  | <b>7.900-</b>  | <b>8.100-</b>  | <b>8.300-</b>  | <b>8.500-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.600-</b>  | <b>7.900-</b>  | <b>8.100-</b>  | <b>8.300-</b>  | <b>8.500-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 51.000-        | 41.990-        | 38.670-        | 39.310-        | 40.030-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 4.700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>46.300-</b> | <b>41.990-</b> | <b>38.670-</b> | <b>39.310-</b> | <b>40.030-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>48.900-</b> | <b>49.890-</b> | <b>46.770-</b> | <b>47.610-</b> | <b>48.530-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                       Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5510                    Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz

**Produktgruppe:**

**55.10                    Öffentliches Grün und Gewässer  
Landschaftsbau  
Gewässer- und Naturschutz**

**Produkt:**

**55.10.00.00            Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau, Gewässer-  
und Naturschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen, Grün- und Parkanlagen
- Begutachtung und Pflege der Baumbestände auf öffentlicher Fläche
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern, v.a. Bachläufen, einschl. Hochwasserschutz

**Ziele**

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfeld
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.800-        | 14.000-        | 14.100-        | 14.200-        | 14.300-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 3.700-         | 11.900-        | 13.700-        | 16.100-        | 16.100-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 3.500-         | 3.600-         | 3.700-         | 3.800-         | 3.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>22.000-</b> | <b>29.500-</b> | <b>31.500-</b> | <b>34.100-</b> | <b>34.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.600-</b> | <b>29.100-</b> | <b>31.100-</b> | <b>33.700-</b> | <b>33.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 55.500-        | 51.170-        | 50.740-        | 51.050-        | 51.660-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 4.300-         | 4.500-         | 4.500-         | 4.400-         | 4.400-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>59.800-</b> | <b>55.670-</b> | <b>55.240-</b> | <b>55.450-</b> | <b>56.060-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>81.400-</b> | <b>84.770-</b> | <b>86.340-</b> | <b>89.150-</b> | <b>89.960-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppe:**  
**55.30                    Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt:**  
**55.30.00.00            Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen
- Bereitstellung verschiedener Grabarten gem. Friedhofsatzung
- Unterhaltung und Abrechnung von Beerdigungen/Beisetzungen auf den Friedhöfen der Gemeinde
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale

**Ziele**

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofsbilds
- Wirtschaftlicher Betrieb der Friedhöfe

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.700          | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15.200         | 16.000         | 16.800         | 17.600         | 18.400         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0              | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.900</b>  | <b>21.600</b>  | <b>22.400</b>  | <b>23.200</b>  | <b>24.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 11.600-        | 12.900-        | 13.200-        | 13.500-        | 13.800-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.200-        | 10.700-        | 10.800-        | 10.900-        | 11.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.600-</b> | <b>31.400-</b> | <b>31.800-</b> | <b>32.200-</b> | <b>32.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.700-</b>  | <b>9.800-</b>  | <b>9.400-</b>  | <b>9.000-</b>  | <b>8.600-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 24.400-        | 31.370-        | 33.500-        | 33.160-        | 33.650-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 3.100-         | 2.600-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>27.500-</b> | <b>33.970-</b> | <b>36.000-</b> | <b>35.660-</b> | <b>36.150-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.200-</b> | <b>43.770-</b> | <b>45.400-</b> | <b>44.660-</b> | <b>44.750-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550                    Forst- und Landwirtschaft

**Produktgruppe:**  
**55.50                    Forst- und Landwirtschaft**

**Produkt:**  
**55.50.00.00            Forst- und Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Finanzielle Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Landwirte, Vereine...)
- Maßnahmen der Tierzucht zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität

**Ziele**

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte, die zum Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft beitragen

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forst- und Landwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.000          | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.500          | 8.500          | 8.800          | 9.100          | 9.400          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.500</b>  | <b>8.800</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.400</b>   | <b>9.700</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.500-         | 4.400-         | 4.500-         | 4.600-         | 4.700-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.700-</b>  | <b>7.600-</b>  | <b>7.700-</b>  | <b>7.800-</b>  | <b>7.900-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.800</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.800</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.100-         | 6.660-         | 6.360-         | 6.390-         | 6.520-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 9.600-         | 9.800-         | 9.800-         | 9.800-         | 9.800-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.700-</b> | <b>16.460-</b> | <b>16.160-</b> | <b>16.190-</b> | <b>16.320-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.900-</b>  | <b>15.260-</b> | <b>14.760-</b> | <b>14.590-</b> | <b>14.520-</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5710                    Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen

**Produktgruppe:**  
**57.10                    Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt:**  
**57.10.00.00            Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und**  
**Unternehmen und Tourismus**

**Kurzbeschreibung**

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Standort- und Gebietsmanagement
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur u.a. durch finanzielle Förderung

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der Nahversorgung
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 360            | 360            | 400            | 400            | 400            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>360</b>     | <b>360</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.000-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.100-</b>  | <b>2.600-</b>  | <b>2.600-</b>  | <b>2.600-</b>  | <b>2.600-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.740-</b>  | <b>2.240-</b>  | <b>2.200-</b>  | <b>2.200-</b>  | <b>2.200-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.900-        | 19.340-        | 19.600-        | 19.530-        | 19.570-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 200-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>33.100-</b> | <b>19.340-</b> | <b>19.600-</b> | <b>19.530-</b> | <b>19.570-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>35.840-</b> | <b>21.580-</b> | <b>21.800-</b> | <b>21.730-</b> | <b>21.770-</b> |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>71260000110: Umrüstung auf Digitalfunk I-110</b>          |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 28.743-                                     | 28.743-                  | 0                                      | 9.318,72-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 28.743-                                     | 28.743-                  | 0                                      | 9.318,72-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 28.743-                                     | 28.743-                  | 0                                      | 9.318,72-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 28.743-                                     | 28.743-                  | 0                                      | 9.318,72-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>71260000121: Betr.-u.Geschäftsausst., Maschinen I-121</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 0                                      | 2.216,58-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 2.216,58-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 2.216,58-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 2.216,58-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>721100100201: Verbesserungsmaßn. Grundschule I-201</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 81.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 81.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 81.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 81.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 42.981-                              | 5.981-            | 0                               | 5.980,55-     | 0           | 37.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 42.981-                              | 5.981-            | 0                               | 5.980,55-     | 0           | 37.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 38.019                               | 5.981-            | 0                               | 5.980,55-     | 0           | 44.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 42.981-                              | 5.981-            | 0                               | 5.980,55-     | 0           | 37.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege, Tourismus u.Kirche**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>728100500780: Zuschuss Kirchturmsanierung I-780</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 150.000-                                    | 30.000-                  | 0                                      | 30.000,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 60.000-        | 30.000-             | 30.000-             | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 150.000-                                    | 30.000-                  | 0                                      | 30.000,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 60.000-        | 30.000-             | 30.000-             | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 150.000-                                    | 30.000-                  | 0                                      | 30.000,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 60.000-        | 30.000-             | 30.000-             | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 150.000-                                    | 30.000-                  | 0                                      | 30.000,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 60.000-        | 30.000-             | 30.000-             | 0                   | 0   |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | VE 2025           | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028    | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR         | EUR             | EUR               | EUR             | EUR               | EUR             | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4                 | 5           | 6               | 7                 | 8               | 9                 | 10              | 11                                       |
| <b>742400100201: Genaralsanierung Freibad I-201</b> |  |                                      |                   |                                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 750.000                              | 0                 | 0                               | 0,00              | 0           | 0               | 0                 | 0               | 300.000           | 450.000         | 0  |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>750.000</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>300.000</b>    | <b>450.000</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.875.180-                           | 85.180-           | 0                               | 76.679,56-        | 0           | 100.000-        | 2.690.000-        | 600.000-        | 1.400.000-        | 690.000-        | 0  |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.875.180-</b>                    | <b>85.180-</b>    | <b>0</b>                        | <b>76.679,56-</b> | <b>0</b>    | <b>100.000-</b> | <b>2.690.000-</b> | <b>600.000-</b> | <b>1.400.000-</b> | <b>690.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.125.180-</b>                    | <b>85.180-</b>    | <b>0</b>                        | <b>76.679,56-</b> | <b>0</b>    | <b>100.000-</b> | <b>2.690.000-</b> | <b>600.000-</b> | <b>1.100.000-</b> | <b>240.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>2.875.180-</b>                    | <b>85.180-</b>    | <b>0</b>                        | <b>76.679,56-</b> | <b>0</b>    | <b>100.000-</b> | <b>2.690.000-</b> | <b>600.000-</b> | <b>1.400.000-</b> | <b>690.000-</b> | <b>0</b>                                 |

|  |   |                |                |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|--|---|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>742400200120: Freibadkiosk BuGA I-120</b> |   |                |                |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b> |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 22.945-        | 22.945-        | 0        | 22.944,61-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>22.945-</b> | <b>22.945-</b> | <b>0</b> | <b>22.944,61-</b> | <b>0</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>22.945-</b> | <b>22.945-</b> | <b>0</b> | <b>22.944,61-</b> | <b>0</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>22.945-</b> | <b>22.945-</b> | <b>0</b> | <b>22.944,61-</b> | <b>0</b> |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>742410100120: BuGA Gemeindehalle</b>             |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>742410200200: Sanierung Leichtathletikanlage</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|   |  | -nachrichtl.-<br>EUR   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | -nachrichtl.-<br>EUR       |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                         |
| <b>742410200710: Inv.kostenzuschuss Sportverein I-710</b> |  |                        |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                      | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                      | 0                 | 0                               | 36.453,49-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                      | 0                 | 0                               | 36.453,49-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                      | 0                 | 0                               | 36.453,49-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                      | 0                 | 0                               | 36.453,49-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753100100301: Photovoltaikanlagen Gde,gebäude I-301</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 35.352-                                     | 35.352-                  | 0                                      | 35.095,24-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 35.352-                                     | 35.352-                  | 0                                      | 35.095,24-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 35.352-                                     | 35.352-                  | 0                                      | 35.095,24-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 35.352-                                     | 35.352-                  | 0                                      | 35.095,24-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5330 Wasserversorgung**

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75330000501: Wasserversorgung Neubaugebiet I-501</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 12.500                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 7.500               | 5.000               | 0   |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>12.500</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>7.500</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 70.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 50.000-        | 20.000-             | 50.000-             | 0                   | 0   |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>70.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>50.000-</b> | <b>20.000-</b>      | <b>50.000-</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>57.500-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>50.000-</b> | <b>20.000-</b>      | <b>42.500-</b>      | <b>5.000</b>        | <b>0</b>  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>70.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>50.000-</b> | <b>20.000-</b>      | <b>50.000-</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75330000510: Wasservers. Gew.geb. Kap.feld 3.BA I-510</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 26.200                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 10.000      | 0       | 3.200        | 4.200        | 8.800        | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 26.200                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 10.000      | 0       | 3.200        | 4.200        | 8.800        | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 123.293-                             | 13.293-           | 0                               | 6.822,84-     | 110.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 123.293-                             | 13.293-           | 0                               | 6.822,84-     | 110.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 97.093-                              | 13.293-           | 0                               | 6.822,84-     | 110.000-    | 10.000      | 0       | 3.200        | 4.200        | 8.800        | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 123.293-                             | 13.293-           | 0                               | 6.822,84-     | 110.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>75330000540: Wasservers. BG nördl. Schloßgarten I-540</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 12.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 12.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 12.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 12.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 91.745-                              | 65.745-           | 0                               | 55.137,74-    | 26.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 91.745-                              | 65.745-           | 0                               | 55.137,74-    | 26.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 79.745-                              | 65.745-           | 0                               | 55.137,74-    | 26.000-     | 12.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 91.745-                              | 65.745-           | 0                               | 55.137,74-    | 26.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|  |  | -nachrichtl.-          |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              | -nachrichtl.-              |
|  |  | EUR                    | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                         |
| <b>75330000850: Kapitaleinlage ZV Mutlanger Gruppe I-850</b> |  |                        |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                      | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen               | 59.624-                | 59.624-           | 0                               | 20.221,23-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 59.624-                | 59.624-           | 0                               | 20.221,23-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 59.624-                | 59.624-           | 0                               | 20.221,23-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 59.624-                | 59.624-           | 0                               | 20.221,23-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                          |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753600000201: Breitbandausbau (Progr. weiße Fl.) I-201</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 2.874.350                                   | 1.911.350                | 0                                      | 1.891.849,50         | 963.000            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.874.350</b>                            | <b>1.911.350</b>         | <b>0</b>                               | <b>1.891.849,50</b>  | <b>963.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 3.827.798-                                  | 3.072.798-               | 0                                      | 1.620.365,13-        | 755.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.827.798-</b>                           | <b>3.072.798-</b>        | <b>0</b>                               | <b>1.620.365,13-</b> | <b>755.000-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>953.449-</b>                             | <b>1.161.449-</b>        | <b>0</b>                               | <b>271.484,37</b>    | <b>208.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>3.827.798-</b>                           | <b>3.072.798-</b>        | <b>0</b>                               | <b>1.620.365,13-</b> | <b>755.000-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75360000205: Breitbandausbau (Progr. graue FI.) I-205</b>  |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 1.976.080                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.575.000   | 401.080     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.976.080                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.575.000   | 401.080     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.909.987-                           | 82.387-           | 0                               | 65.687,32-    | 1.720.000-  | 107.600-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.909.987-                           | 82.387-           | 0                               | 65.687,32-    | 1.720.000-  | 107.600-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 66.093                               | 82.387-           | 0                               | 65.687,32-    | 145.000-    | 293.480     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.909.987-                           | 82.387-           | 0                               | 65.687,32-    | 1.720.000-  | 107.600-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>753600000510: Breitband Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 32.933-                              | 1.933-            | 0                               | 0,00          | 31.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 32.933-                              | 1.933-            | 0                               | 0,00          | 31.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 32.933-                              | 1.933-            | 0                               | 0,00          | 31.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 32.933-                              | 1.933-            | 0                               | 0,00          | 31.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75360000540: Breitbandvers BG Nördl Schloßgart. I-540</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 9.504-                               | 9.504-            | 0                               | 7.445,87-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 9.504-                               | 9.504-            | 0                               | 7.445,87-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 9.504-                               | 9.504-            | 0                               | 7.445,87-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 9.504-                               | 9.504-            | 0                               | 7.445,87-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753800000403: Geröllfang für Kläranlage (SKA) I-403</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 16.516-                                     | 16.516-                  | 0                                      | 720,00-              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 16.516-                                     | 16.516-                  | 0                                      | 720,00-              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 16.516-                                     | 16.516-                  | 0                                      | 720,00-              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 16.516-                                     | 16.516-                  | 0                                      | 720,00-              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025 | VE 2025           | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028      | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR             | EUR         | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR                                      |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5               | 6           | 7                 | 8               | 9                 | 10                | 11                                       |
| <b>75380000450: Inv.ko.anteil interkom. Kläranlage I-450</b> |  |                                     |                   |                                 |               |                 |             |                   |                 |                   |                   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 2.480.000                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0               | 0           | 0                 | 200.000         | 1.060.000         | 1.220.000         | 0  |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.480.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>200.000</b>  | <b>1.060.000</b>  | <b>1.220.000</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.700.000-                          | 0                 | 0                               | 0,00          | 300.000-        | 0           | 1.400.000-        | 0               | 600.000-          | 800.000-          | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 1.400.000-                          | 0                 | 0                               | 0,00          | 0               | 0           | 1.400.000-        | 300.000-        | 500.000-          | 600.000-          | 0  |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.100.000-</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>300.000-</b> | <b>0</b>    | <b>2.800.000-</b> | <b>300.000-</b> | <b>1.100.000-</b> | <b>1.400.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>620.000-</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>300.000-</b> | <b>0</b>    | <b>2.800.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>40.000-</b>    | <b>180.000-</b>   | <b>0</b>                                 |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>3.100.000-</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>300.000-</b> | <b>0</b>    | <b>2.800.000-</b> | <b>300.000-</b> | <b>1.100.000-</b> | <b>1.400.000-</b> | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025   | VE 2025         | Planung 2026   | Planung 2027    | Planung 2028  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR             | EUR           | EUR             | EUR            | EUR             | EUR           | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4                 | 5               | 6             | 7               | 8              | 9               | 10            | 11                                       |
| <b>75380000501: Kanalisation Neubaugebiet I-501</b>         |  |                                      |                   |                                 |                   |                 |               |                 |                |                 |               |  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.000                               | 0                 | 0                               | 0,00              | 0               | 0             | 0               | 0              | 15.000          | 10.000        | 0  |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>25.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>15.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>0</b>                                 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 180.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00              | 0               | 0             | 100.000-        | 80.000-        | 100.000-        | 0             | 0  |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>180.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>100.000-</b> | <b>80.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>155.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>100.000-</b> | <b>80.000-</b> | <b>85.000-</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>                                 |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>180.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>100.000-</b> | <b>80.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |
| <b>75380000510: Kanalbau Gew.geb. Kap.feld - 3.BA I-510</b> |  |                                      |                   |                                 |                   |                 |               |                 |                |                 |               |  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 55.900                               | 0                 | 0                               | 0,00              | 0               | 21.200        | 0               | 6.800          | 9.000           | 18.900        | 0  |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>55.900</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>21.200</b> | <b>0</b>        | <b>6.800</b>   | <b>9.000</b>    | <b>18.900</b> | <b>0</b>                                 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 390.056-                             | 82.056-           | 0                               | 50.255,53-        | 308.000-        | 0             | 0               | 0              | 0               | 0             | 0  |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>390.056-</b>                      | <b>82.056-</b>    | <b>0</b>                        | <b>50.255,53-</b> | <b>308.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>334.156-</b>                      | <b>82.056-</b>    | <b>0</b>                        | <b>50.255,53-</b> | <b>308.000-</b> | <b>21.200</b> | <b>0</b>        | <b>6.800</b>   | <b>9.000</b>    | <b>18.900</b> | <b>0</b>                                 |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>390.056-</b>                      | <b>82.056-</b>    | <b>0</b>                        | <b>50.255,53-</b> | <b>308.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme   | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024        | Ansatz 2025     | VE 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|   |  | -nachrichtl.-  |                   |                                 |               |                    |                 |               |              |              |              | -nachrichtl.-              |
|   |  | EUR  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR                | EUR             | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                        |
|   |  | 1  | 2                 | 3                               | 4             | 5                  | 6               | 7             | 8            | 9            | 10           | 11                         |
| <b>75380000540: Kanalbau BG Nördl. Schloßgarten I-540</b> |  |  |                   |                                 |               |                    |                 |               |              |              |              |                            |
| 2   | +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 24.000            | 0                               | 0             | 0,00               | 0               | 24.000        | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| <b>6</b>  | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>24.000</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>24.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 764.094-          | 567.094-                        | 0             | 511.817,55-        | 197.000-        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| <b>13</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>764.094-</b>   | <b>567.094-</b>                 | <b>0</b>      | <b>511.817,55-</b> | <b>197.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   |
| <b>14</b>   | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>740.094-</b>   | <b>567.094-</b>                 | <b>0</b>      | <b>511.817,55-</b> | <b>197.000-</b> | <b>24.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   |
| <b>16</b>   | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>764.094-</b>   | <b>567.094-</b>                 | <b>0</b>      | <b>511.817,55-</b> | <b>197.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>754100101203: Verkehrsmaßnahme Ortseing. Leinw I-203</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 109.500                                     | 109.500                  | 0                                      | 39.500,00            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>109.500</b>                              | <b>109.500</b>           | <b>0</b>                               | <b>39.500,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 308.101-                                    | 308.101-                 | 0                                      | 16.213,66-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>308.101-</b>                             | <b>308.101-</b>          | <b>0</b>                               | <b>16.213,66-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>198.601-</b>                             | <b>198.601-</b>          | <b>0</b>                               | <b>23.286,34</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>308.101-</b>                             | <b>308.101-</b>          | <b>0</b>                               | <b>16.213,66-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100101204: GRW Schechingen-Holz. Lückenschl. I-204</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 270.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 270.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 270.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 270.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 320.753-                             | 10.753-           | 0                               | 1.487,50-     | 310.000-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 320.753-                             | 10.753-           | 0                               | 1.487,50-     | 310.000-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 50.753-                              | 10.753-           | 0                               | 1.487,50-     | 40.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 320.753-                             | 10.753-           | 0                               | 1.487,50-     | 310.000-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>754100101501: Straßenbau Neubaugebiet I-501</b>           |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 250.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 150.000      | 100.000      | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 250.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 150.000      | 100.000      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 250.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 150.000- | 100.000-     | 150.000-     | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 250.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 150.000- | 100.000-     | 150.000-     | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 150.000- | 100.000-     | 0            | 100.000      | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 250.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 150.000- | 100.000-     | 150.000-     | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100101510: Str.bau Gew.geb. Kappelfeld 3. BA I-510</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 151.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 56.700      | 0       | 18.400       | 24.500       | 51.400       | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 151.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 56.700      | 0       | 18.400       | 24.500       | 51.400       | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 282.616-                             | 41.616-           | 0                               | 20.015,52-    | 241.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 282.616-                             | 41.616-           | 0                               | 20.015,52-    | 241.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 131.616-                             | 41.616-           | 0                               | 20.015,52-    | 241.000-    | 56.700      | 0       | 18.400       | 24.500       | 51.400       | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 282.616-                             | 41.616-           | 0                               | 20.015,52-    | 241.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>754100101540: Str.bau BG Nördl. Schloßgarten I-540</b>    |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 253.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 253.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 253.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 253.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.038.559-                           | 488.559-          | 0                               | 435.117,54-   | 550.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 1.038.559-                           | 488.559-          | 0                               | 435.117,54-   | 550.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 785.559-                             | 488.559-          | 0                               | 435.117,54-   | 550.000-    | 253.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 1.038.559-                           | 488.559-          | 0                               | 435.117,54-   | 550.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|  |  | -nachrichtl.-          |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              | -nachrichtl.-              |
|  |  | EUR                    | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                         |
| <b>754100102201: Erweiterung Str.beleuchtung allg. I-201</b> |  |                        |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                      | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 208.214-               | 8.214-            | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 50.000-     | 100.000- | 50.000-      | 50.000-      | 0            | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 208.214-               | 8.214-            | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 50.000-     | 100.000- | 50.000-      | 50.000-      | 0            | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 208.214-               | 8.214-            | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 50.000-     | 100.000- | 50.000-      | 50.000-      | 0            | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 208.214-               | 8.214-            | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 50.000-     | 100.000- | 50.000-      | 50.000-      | 0            | 0                          |
| <b>754100102510: Str.bel. Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510</b> |  |                        |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                      | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 16.716-                | 716-              | 0                               | 715,52-       | 16.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 16.716-                | 716-              | 0                               | 715,52-       | 16.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 16.716-                | 716-              | 0                               | 715,52-       | 16.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 16.716-                | 716-              | 0                               | 715,52-       | 16.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100102540: Str.bel. BG Nördl. Schloßgarten I-540</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.097-                               | 1.097-            | 0                               | 1.060,59-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.097-                               | 1.097-            | 0                               | 1.060,59-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.097-                               | 1.097-            | 0                               | 1.060,59-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.097-                               | 1.097-            | 0                               | 1.060,59-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                        **Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd. Nr.                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                               |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75450000180: Fahrzeuge</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.203-                                      | 1.203-                   | 0                                      | 1.203,09-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.203-                                      | 1.203-                   | 0                                      | 1.203,09-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.203-                                      | 1.203-                   | 0                                      | 1.203,09-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.203-                                      | 1.203-                   | 0                                      | 1.203,09-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510 Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>755100000202: Sanierung Spielplatz Hirtenweg</b>       |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 115.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 115.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 115.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 115.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>755100000220: Einlaufbauwerk Haldenbach/Schloßbach</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 26.668-                                     | 26.668-                  | 0                                      | 10.000,00-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 26.668-                                     | 26.668-                  | 0                                      | 10.000,00-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 26.668-                                     | 26.668-                  | 0                                      | 10.000,00-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 26.668-                                     | 26.668-                  | 0                                      | 10.000,00-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75530000120: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.023-                                      | 4.023-                   | 0                                      | 4.023,39-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.023-                                      | 4.023-                   | 0                                      | 4.023,39-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.023-                                      | 4.023-                   | 0                                      | 4.023,39-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.023-                                      | 4.023-                   | 0                                      | 4.023,39-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>75530000202: Gesatzungsmaßnahmen Friedhof I-202</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 100.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 100.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 100.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 100.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 100.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 100.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 100.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 100.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forst- und Landwirtschaft

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |   | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |   | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75550000610: Erwerb v. landw. Flächen I-610</b>   |   |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                    | 0                 | 0                               | 12.228,60-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 12.228,60-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | 0                 | 0                               | 12.228,60-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0                 | 0                               | 12.228,60-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>75550000615: Verkauf von landw. Flächen I-615</b> |   |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                                    | 0                 | 0                               | 16.408,60     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 16.408,60     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | 0                 | 0                               | 16.408,60     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5710 Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75710000130: Betriebsvor. / Gewerbegebietsschild</b>  |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 3.604-                                      | 3.604-                   | 0                                      | 3.603,56-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.604-                                      | 3.604-                   | 0                                      | 3.603,56-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.604-                                      | 3.604-                   | 0                                      | 3.603,56-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.604-                                      | 3.604-                   | 0                                      | 3.603,56-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>757100000770: Inv.zuschuss Geschirrmobil GbR I770</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 2.862-                                      | 2.862-                   | 0                                      | 2.862,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.862-                                      | 2.862-                   | 0                                      | 2.862,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.862-                                      | 2.862-                   | 0                                      | 2.862,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.862-                                      | 2.862-                   | 0                                      | 2.862,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

## THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

#### THH 3 Produktbereich 61

##### Produktgruppen:

- 61.10 Steuern  
Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 2.659.400         | 2.810.890         | 2.948.690         | 3.105.160         | 3.227.980         |
|             |          | 30110000 Grundsteuer A                                      | 12.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|             |          | 30120000 Grundsteuer B                                      | 245.000           | 245.000           | 250.000           | 255.000           | 255.000           |
|             |          | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 425.000           | 500.000           | 550.000           | 600.000           | 625.000           |
|             |          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                  | 1.746.860         | 1.819.690         | 1.896.330         | 1.992.920         | 2.085.470         |
|             |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 66.780            | 66.270            | 67.900            | 69.200            | 70.660            |
|             |          | 30320000 Hundesteuer  | 14.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
|             |          | 30491000 Jagdpacht  | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|             |          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.        | 143.760           | 142.930           | 147.460           | 151.040           | 154.850           |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 1.280.740         | 1.601.970         | 1.738.610         | 1.780.670         | 1.771.620         |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 0                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>3.940.140</b>  | <b>4.424.860</b>  | <b>4.687.300</b>  | <b>4.885.830</b>  | <b>4.999.600</b>  |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 80.000-           | 74.000-           | 70.140-           | 66.150-           | 62.010-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 2.011.790-        | 1.957.330-        | 2.048.530-        | 2.242.760-        | 2.381.590-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.091.790-</b> | <b>2.031.330-</b> | <b>2.118.670-</b> | <b>2.308.910-</b> | <b>2.443.600-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.848.350</b>  | <b>2.393.530</b>  | <b>2.568.630</b>  | <b>2.576.920</b>  | <b>2.556.000</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b> | <b>1.848.350</b>  | <b>2.393.530</b>  | <b>2.568.630</b>  | <b>2.576.920</b>  | <b>2.556.000</b>  |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |  | 2023                | 2024             | 2025             | 2025     | 2026             | 2027             | 2028             |
|             |   |  | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR      | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |   |  | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.969.496,38        | 3.940.140        | 4.424.860        | 0        | 4.687.300        | 4.885.830        | 4.999.600        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.795.401,39-       | 2.091.790-       | 2.031.330-       | 0        | 2.118.670-       | 2.308.910-       | 2.443.600-       |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.174.094,99</b> | <b>1.848.350</b> | <b>2.393.530</b> | <b>0</b> | <b>2.568.630</b> | <b>2.576.920</b> | <b>2.556.000</b> |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>2.174.094,99</b> | <b>1.848.350</b> | <b>2.393.530</b> | <b>0</b> | <b>2.568.630</b> | <b>2.576.920</b> | <b>2.556.000</b> |

|      |   |
|------|---|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft             |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |

**Produktgruppe:**  
**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Produkt:**  
**61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.659.400         | 2.810.890         | 2.948.690         | 3.105.160         | 3.227.980         |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A                                  | 12.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B                                  | 245.000           | 245.000           | 250.000           | 255.000           | 255.000           |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer                                  | 425.000           | 500.000           | 550.000           | 600.000           | 625.000           |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer              | 1.746.860         | 1.819.690         | 1.896.330         | 1.992.920         | 2.085.470         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                    | 66.780            | 66.270            | 67.900            | 69.200            | 70.660            |
|           |          | 30320000 Hundesteuer                                    | 14.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
|           |          | 30491000 Jagdpacht                                      | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.    | 143.760           | 142.930           | 147.460           | 151.040           | 154.850           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.280.740         | 1.601.970         | 1.738.610         | 1.780.670         | 1.771.620         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.940.140</b>  | <b>4.412.860</b>  | <b>4.687.300</b>  | <b>4.885.830</b>  | <b>4.999.600</b>  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 2.011.790-        | 1.957.330-        | 2.048.530-        | 2.242.760-        | 2.381.590-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.011.790-</b> | <b>1.957.330-</b> | <b>2.048.530-</b> | <b>2.242.760-</b> | <b>2.381.590-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.928.350</b>  | <b>2.455.530</b>  | <b>2.638.770</b>  | <b>2.643.070</b>  | <b>2.618.010</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.928.350</b>  | <b>2.455.530</b>  | <b>2.638.770</b>  | <b>2.643.070</b>  | <b>2.618.010</b>  |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Produktgruppe:**  
**61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:**  
**61.20.00.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand
- Deckungsreserve

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0              | 12.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>12.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 80.000-        | 74.000-        | 70.140-        | 66.150-        | 62.010-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>80.000-</b> | <b>74.000-</b> | <b>70.140-</b> | <b>66.150-</b> | <b>62.010-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.000-</b> | <b>62.000-</b> | <b>70.140-</b> | <b>66.150-</b> | <b>62.010-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.000-</b> | <b>62.000-</b> | <b>70.140-</b> | <b>66.150-</b> | <b>62.010-</b> |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung                               | 167.200   | 923.000                               | 657.600-                           | 446.200-  | 192.700-                       | 386.170-                             | 1.878.650                                 | 217.280-                                       | 148.500-               | 920.400  |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 42.500  | 0                                     | 119.300-                           | 103.300-  | 1.700-                         | 57.000-                              | 0   | 204.900-                                       | 4.800-                 | 448.500-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 20.400  | 0                                     | 7.100-                             | 88.100-   | 500-                           | 34.800-                              | 0   | 65.430-  | 4.700-                 | 180.230-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 6.700   | 2.500                                 | 106.360-                           | 31.400-   | 0                              | 38.300-                              | 0   | 319.200-                                       | 2.600                  | 483.460-   |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 1.500-                         | 0                                    | 0   | 110-   | 0                      | 1.610-   |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0                              | 4.000-                               | 0   | 4.510-   | 0                      | 8.510-   |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 72.700  | 0                                     | 5.800-                             | 5.900-  | 5.100-                         | 24.400-                              | 0   | 74.440-  | 400-                   | 43.340-  |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 31.100  | 0                                     | 0                                  | 30.500-   | 100-                           | 0                                    | 0   | 19.220-  | 0                      | 18.720-  |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 339.890   | 0                                     | 118.700-                           | 5.900-  | 1.000.000-                     | 100-                                 | 0   | 208.030-                                       | 400-                   | 993.240-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 339.890   | 0                                     | 118.700-                           | 5.400-  | 1.000.000-                     | 100-                                 | 0   | 207.430-                                       | 400-                   | 992.140-   |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 76.700  | 0                                     | 132.940-                           | 67.100-   | 10.000-                        | 39.800-                              | 0   | 304.150-                                       | 23.100-                | 500.390-   |
| 4240                                       | Bäder   | 61.700  | 0                                     | 96.840-                            | 41.500-   | 0                              | 26.800-                              | 0   | 150.720-                                       | 7.600-                 | 261.760-   |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 15.000  | 0                                     | 36.100-                            | 25.600-   | 0                              | 13.000-                              | 0   | 153.250-                                       | 15.500-                | 228.450-   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung               | 1.000   | 0                                     | 7.400-                             | 10.500-   | 0                              | 9.000-                               | 0   | 11.080-  | 0                      | 36.980-  |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |  | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |  | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 52   | Bauen und Wohnen                             | 500   | 0                                     | 11.900-                            | 0   | 0                              | 400-                                 | 0   | 16.400-  | 0                      | 28.200-  |
| 53   | Ver- und Entsorgung                          | 964.000   | 47.000                                | 0                                  | 597.000-  | 0                              | 333.900-                             | 91.000                                    | 238.100-                                       | 43.200-                | 110.200-   |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 320.100   | 0                                     | 0                                  | 170.000-  | 0                              | 41.100-                              | 0   | 89.490-  | 13.800-                | 5.710  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 523.300   | 0                                     | 0                                  | 427.000-  | 0                              | 154.600-                             | 91.000                                    | 144.820-                                       | 28.500-                | 140.620-   |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 233.720   | 1.300                                 | 0                                  | 115.800-  | 0                              | 210.800-                             | 0   | 243.690-                                       | 19.000-                | 354.270-   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 25.400  | 5.400                                 | 12.900-                            | 29.100-   | 4.600-                         | 21.900-                              | 0   | 89.200-  | 16.900-                | 143.800-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 16.200  | 5.400                                 | 12.900-                            | 10.700-   | 0                              | 7.800-                               | 0   | 31.370-  | 2.600-                 | 43.770-  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                     | 360   | 0                                     | 0                                  | 1.000-  | 1.100-                         | 500-                                 | 0   | 19.340-  | 0                      | 21.580-  |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 1.601.970   | 2.822.890                             | 0                                  | 0   | 1.957.330-                     | 74.000-                              | 0   | 0  | 0                      | 2.393.530  |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 1.601.970   | 2.810.890                             | 0                                  | 0   | 1.957.330-                     | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 2.455.530  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0   | 12.000                                | 0                                  | 0   | 0                              | 74.000-                              | 0   | 0  | 0                      | 62.000-  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe  | 3.563.740   | 3.802.090                             | 1.172.900-                         | 1.443.700-  | 3.174.130-                     | 1.200.270-                           | 1.969.650                                 | 1.969.650-                                     | 253.700-               | 121.130  |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 1.358.170-   | 1.648.000                                     | 1.077.000-                                    | 787.170-   | 0  | 0  | 787.170-   | 500.000-                            |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 224.300-   | 0   | 0   | 224.300-   | 0  | 0  | 224.300-   | 0                                   |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 96.000-  | 0   | 0   | 96.000-  | 0  | 0  | 96.000-  | 0                                   |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 164.160-   | 81.000  | 37.000-                                       | 120.160-   | 0  | 0  | 120.160-   | 0                                   |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 1.500-   | 0   | 0   | 1.500-   | 0  | 0  | 1.500-   | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 4.000-   | 0   | 0   | 4.000-   | 0  | 0  | 4.000-   | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 33.500   | 0   | 30.000-                                       | 3.500  | 0  | 0  | 3.500  | 60.000-                             |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 500  | 0   | 0   | 500  | 0  | 0  | 500  | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 784.810-   | 0   | 0   | 784.810-   | 0  | 0  | 784.810-   | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 784.310-   | 0   | 0   | 784.310-   | 0  | 0  | 784.310-   | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 144.740-   | 0   | 120.000-                                      | 264.740-   | 0  | 0  | 264.740-   | 2.690.000-                          |
| 4240                                     | Bäder   | 87.340-  | 0   | 100.000-                                      | 187.340-   | 0  | 0  | 187.340-   | 2.690.000-                          |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 47.400-  | 0   | 20.000-                                       | 67.400-  | 0  | 0  | 67.400-  | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 25.900-  | 0   | 0   | 25.900-  | 0  | 0  | 25.900-  | 0                                   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 11.800-  | 0   | 0   | 11.800-  | 0  | 0  | 11.800-  | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 164.300  | 468.280                                       | 107.600-                                      | 524.980  | 0  | 0  | 524.980  | 2.950.000-                          |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 121.700  | 22.000  | 0   | 143.700  | 0  | 0  | 143.700  | 50.000-                             |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 5.900-   | 45.200  | 0   | 39.300   | 0  | 0  | 39.300   | 2.900.000-                          |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 100.480-   | 309.700                                       | 50.000-                                       | 159.220  | 0  | 0  | 159.220  | 250.000-                            |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 23.900-  | 0   | 115.000-                                      | 138.900-   | 0  | 0  | 138.900-   | 100.000-                            |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 7.900-   | 0   | 100.000-                                      | 107.900-   | 0  | 0  | 107.900-   | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 2.240-   | 0   | 0   | 2.240-   | 0  | 0  | 2.240-   | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 2.393.530  | 0   | 0   | 2.393.530  | 0  | 153.600-                                       | 2.239.930  | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 2.455.530  | 0   | 0   | 2.455.530  | 0  | 0  | 2.455.530  | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 62.000-  | 0   | 0   | 62.000-  | 0  | 153.600-                                       | 215.600-   | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe  | 254.170-   | 2.506.980                                     | 1.536.600-                                    | 716.210  | 0  | 153.600-                                       | 562.610  | 6.550.000-                          |

## **Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 2**

- 1. Berechnung Mindeststand Liquidität**
- 2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- 3. Bestand an inneren Darlehen**
- 4. Stellenplan**
- 5. Sammelnachweis Personalausgaben**
- 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- 10. Nachweis Schuldenstand**
- 11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- 12. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- 13. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen**

Anlage 6: Liquiditätsplanung

**Gemeinde Schechingen  
Ostalbkreis  
Haushaltsjahr  
2025**

Anlage zum Haushaltsplan

### Berechnung der Mindestliquidität

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|                             |      |                        |
|-----------------------------|------|------------------------|
| HHPL                        | 2022 | 4.851.000,00 €         |
| HHPL                        | 2023 | 5.500.000,00 €         |
| HHPL                        | 2024 | 5.740.200,00 €         |
| <b>Summe =</b>              |      | <b>16.091.200,00 €</b> |
| <b>Jahresdurchschnitt =</b> |      | <b>5.363.733,33 €</b>  |
| <b>davon 2% =</b>           |      | <b>107.274,67 €</b>    |

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>   | entspricht<br>Konto/<br>Kontenart | Finanzhaushalt  |                       | Finanzplanung       |                     |                     |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                   | Vorjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |
|          |   |                                   | EUR             | EUR                   | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|          |   |                                   | 1               | 2                     | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1        | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 171 u. 173                        | 239.825         | 1.124.402             | 1.427.270           | 376.510             | 181.640             |
| 2a       | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>  | 1492                              | 0               |                       |                     |                     |                     |
| 2b       | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 141, 142,<br>143 u. 1491          | 0               |                       |                     |                     |                     |
| 2c       | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | teilweise<br>1691                 | 0               |                       |                     |                     |                     |
| 3a       | - Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239                               | 800.000         |                       |                     |                     |                     |
| 3b       | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | teilweise<br>2799                 | 0               |                       |                     |                     |                     |
| <b>4</b> | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   |                                   | <b>-560.175</b> | 1.124.402             | 1.427.270           | 376.510             | 181.640             |
| 5        | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre   |                                   | 3.342.930       | 5.564.712             |                     |                     |                     |
| 6        | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                   |                                   | 2.100.000       |                       |                     |                     |                     |
| 7        | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO) |                                   | 2.502.915       | 5.304.969             |                     |                     |                     |
| 8        | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>  |                                   | -195.000        | 562.610               | -1.050.760          | -194.870            | 694.810             |
| <b>9</b> | <b>= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                                   | <b>504.810</b>  | 1.427.270             | 376.510             | 181.640             | 876.450             |

|           |          |  |                  |                |                  |                |                |                |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10        | -        | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                             | teilweise<br>204 | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 11        | -        | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                   |                  | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>12</b> | <b>=</b> | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b> |                  | <b>504.810</b> | <b>1.427.270</b> | <b>376.510</b> | <b>181.640</b> | <b>876.450</b> |
| 13        |          | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                  | 101.713        | 107.275          | 110.979        | 117.448        | 116.475        |

## Bestand an inneren Darlehen

**Übersicht**  
**Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>**

|    |   |  | zum 01.01 | zum 31.12 |
|----|---|--|-----------|-----------|
|    |   |  | EUR       | EUR       |
|    |   |  | 1         | 2         |
| 1  |   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldéponie nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>                                       |           |           |
| 2  | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldéponie <sup>3)</sup>                                    |           |           |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>  |           |           |
| 4  |   | Liquide Mittel <sup>5)</sup>   |           |           |
| 5  | - | Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>   |           |           |
| 6  | + | angelegte Mittel <sup>7)</sup>   |           |           |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>  |           |           |
| 8  |   | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)   |           |           |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>   | 0         | 0         |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert |           |           |
| 11 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert  |           |           |

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Anlage 7: Stellenplan



# Stellenplan

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen insgesamt <b>2025</b> | Nachrichtlich         |  | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------|--|-----------------------|--|------------------------|
|                                    |                  |  | Zahl der Stellen 2024 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.24 |                        |
| <b>Teil A: Beamte</b>              |                  |  |                       |  |                        |
| Bürgermeister                      | A 16             | 1,00                                   | 1,00                  | 1,00                                     |                        |
|                                    |                  |  |                       |  |                        |
| <b>Insgesamt</b>                   |                  | <b>1,00</b>                            | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>                              |                        |

| <b>Teil B: Beschäftigte</b>   | Tarifvertrag TV-ÖD |              |              |              |                       |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Entgeltgruppe                 | 9a                 | 2,00         | 1,82         | 1,00         |                       |
| Entgeltgruppe                 | 8                  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |                       |
| Entgeltgruppe                 | 7                  | 3,00         | 4,00         | 4,00         |                       |
| Entgeltgruppe                 | 6                  | 1,59         | 1,59         | 1,59         |                       |
| Entgeltgruppe                 | 5                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                       |
| Entgeltgruppe                 | 2                  | 3,52         | 2,74         | 2,74         |                       |
|                               |                    |              |              |              |                       |
|                               | <b>TV-OD (SuE)</b> |              |              |              |                       |
| Entgeltgruppe                 | S13                | 0,00         | 1,00         | 1,00         | Übergang Kindergarten |
| Entgeltgruppe                 | S8a                | 0,00         | 5,30         | 5,30         |                       |
| Entgeltgruppe                 | S4                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                       |
| Entgeltgruppe                 | S3                 | 0,00         | 0,41         | 0,41         |                       |
|                               |                    | 0,00         |              |              |                       |
| Frei vereinbart               |                    | 0,97         | 0,76         | 0,76         |                       |
|                               |                    |              |              |              |                       |
| <b>Insgesamt Teil B:</b>      |                    | <b>13,08</b> | <b>19,62</b> | <b>18,80</b> |                       |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b> |                    | <b>14,08</b> | <b>20,62</b> | <b>19,80</b> |                       |

Gemeinde Schechingen  
Haushaltsjahr 2025

**Stellenplan**

**Teil C:** Zuordnung der Stellen nach Produktgruppen und Produkten in den Teilhaushalten (THH)

**I. BEAMTE**

| TeilHH | Produkt      | Bezeichnung            | Bürgermeister<br>A 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe: |             |
|--------|--------------|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------------|
|        | 11.10.00.00  | Steuerung-Organisation | 1,00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 1,00        |
|        | <b>Summe</b> |                        | <b>1,00</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | <b>1,00</b> |

**II. BESCHÄFTIGTE**

| Teil-HH                                    | Produkt     | Bezeichnung                      | TVÖD Entgeltgruppe |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | frei<br>vereinbart | Summe:       |      |
|--|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------|
|  |             |                                  | 2                  | 5           | 6           | 7           | 8           | 9a          | 9c          | S3          | S4          | S8a         | S13         |                    |              |      |
| 1  | 11.10.00.00 | Steuerung-Organisation           |                    |             | 0,09        | 0,15        |             | 0,30        |             |             |             |             |             |                    |              | 0,54 |
| 1  | 11.22.00.00 | Finanzverwaltung                 |                    |             |             | 0,10        |             | 0,20        |             |             |             |             |             |                    | 0,30         |      |
| 1  | 11.24.02.50 | Rathaus                          | 0,26               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    | 0,26         |      |
| 1  | 11.25.00.00 | Bauhof                           |                    |             | 1,00        | 2,00        | 1,00        |             |             |             |             |             |             |                    | 4,00         |      |
| 1  | 11.26.00.00 | Zentrale Dienstleitung           |                    |             |             | 0,15        |             | 0,30        |             |             |             |             |             | 0,25               | 0,70         |      |
| 2  | 12.10.00.00 | Wahlen                           |                    |             |             | 0,01        |             | 0,02        |             |             |             |             |             |                    | 0,03         |      |
| 2  | 12.20.00.00 | Ordnungs- u. Verkehrswesen       |                    |             |             | 0,06        |             | 0,12        |             |             |             |             |             |                    | 0,18         |      |
| 2  | 12.22.00.00 | Einwohnerwesen                   |                    |             |             | 0,28        |             | 0,56        |             |             |             |             |             |                    | 0,84         |      |
| 2  | 12.23.00.00 | Standesamt u. Sozialversicherung |                    |             |             | 0,12        |             | 0,24        |             |             |             |             |             |                    | 0,36         |      |
| 2  | 12.60.00.00 | Feuerwehrwesen                   |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,10               | 0,10         |      |
| 2  | 21.10.01.00 | Grundschule                      | 1,37               |             | 0,35        |             |             |             |             |             |             |             |             |                    | 1,72         |      |
| 2  | 28.10.40.00 | Kulturforum                      | 0,08               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    | 0,08         |      |
| 2  | 36.50.01.01 | Kindergarten                     | 1,292              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    | 1,29         |      |
| 2  | 36.50.01.02 | Kernzeit                         |                    |             | 0,15        |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,62               | 0,77         |      |
| 2  | 42.40.01.01 | Freibad                          |                    |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |             |             |                    | 1,00         |      |
| 2  | 42.40.02.00 | Kiosk                            | 0,05               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    | 0,05         |      |
| 2  | 42.41.01.00 | Gemeindehalle                    | 0,47               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    | 0,47         |      |
| 2  | 51.10.00.00 | Stadtentwicklung                 |                    |             |             | 0,03        |             | 0,06        |             |             |             |             |             |                    | 0,09         |      |
| 2  | 52.10.00.00 | Bauordnung                       |                    |             |             | 0,05        |             | 0,10        |             |             |             |             |             |                    | 0,15         |      |
| 2  | 55.30.00.00 | Friedhof / Bestattungen          |                    |             |             | 0,05        |             | 0,10        |             |             |             |             |             |                    | 0,15         |      |
|  | Summe:      |                                  | <b>3,52</b>        | <b>0,00</b> | <b>1,59</b> | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,97</b>        | <b>13,08</b> |      |
| <b>GESAMTSUMME Beamte und Beschäftigte</b> |             |                                  |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>14,08</b>       |              |      |

# Stellenplan

## Teil D : - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>ins-<br>gesamt | Nachrichtlich               |   | Vermerke<br>Erläuterungen |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
|  |                       |                                       | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.06.24 |                           |
| Assessoren                               | A 13                  |                                       |                             |   |                           |
| Inspektor z.A.                           | A 9                   |                                       |                             |   |                           |
| Assistenten z.A.                         | A 5                   |                                       |                             |   |                           |
| <b>Insgesamt</b>                         |                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |                           |

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung         | Art der Vergütung    |             |             |             | Vermerke<br>Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Referendare         | Anwärterbezüge       |             |             |             |                           |
| Inspektoranwärter   | Anwärterbezüge       | 1,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge       |             |             |             |                           |
| Lehrlinge           | Ausbildungsvergütung |             |             |             |                           |
| Praktikanten        | fester Satz          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| BFD                 | Taschengeld          | 2,00        | 2,00        | 2,00        |                           |
| <b>Insgesamt</b>    |                      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

## Anlage 8: Sammelnachweis Personalausgaben

**GESAMTZUSAMMENSTELLUNG PERSONALKOSTENHOCHRECHNUNG**

| 2025                                 | 4011           | 4012           | 4021          | 4022          | 4032           | 4041         | HHPlan<br>2025<br>Summe | HHPlan<br>2024<br>Summe | Diff.           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                      | Lohn           | Lohn           | AllgUml.      | ZVK           | Soz.Vers.      | Beihilfe     |                         |                         |                 |
| 11.10.00.00<br>Steuerung-Orga        | 129.500        | 42.900         | 94.800        | 4.700         | 10.000         | 3.200        | 293.100                 | 283.700                 | 9.400           |
| 11.22.00.00<br>Finanzverw.           | 0              | 19.200         | 0             | 2.100         | 4.500          | 0            | 25.800                  | 21.000                  | 4.800           |
| 11.24.02.50<br>Rathaus               | 0              | 11.200         | 0             | 1.200         | 2.600          | 0            | 15.000                  | 13.300                  | 1.700           |
| 11.25.00.00<br>Bauhof                | 0              | 216.900        | 0             | 19.500        | 46.900         | 300          | 283.600                 | 265.400                 | 18.200          |
| 11.26.00.00 Zentr.<br>Dienstleistung | 0              | 35.700         | 0             | 3.800         | 8.600          | 0            | 48.100                  | 39.600                  | 8.500           |
| 12.10.00.00<br>Wahlen                | 0              | 2.000          | 0             | 400           | 700            | 0            | 3.100                   | 2.500                   | 600             |
| 12.20.00.00<br>Ord./Verk.Wesen       | 0              | 11.700         | 0             | 1.500         | 2.800          | 0            | 16.000                  | 12.900                  | 3.100           |
| 12.22.00.00<br>Einwohnerwesen        | 0              | 48.400         | 0             | 5.300         | 11.300         | 0            | 65.000                  | 57.800                  | 7.200           |
| 12.23.00.00<br>Standesamt/SV         | 0              | 20.800         | 0             | 2.400         | 4.900          | 0            | 28.100                  | 25.200                  | 2.900           |
| 12.60.00.00<br>Brandschutz/FFW       | 0              | 5.000          | 0             | 600           | 1.500          | 0            | 11.300                  | 6.300                   | 5.000           |
| 21.10.01.00<br>Grundschule           | 0              | 80.400         | 0             | 8.300         | 17.660         | 0            | 106.360                 | 91.400                  | 14.960          |
| 28.10.04.00<br>Kulturforum           | 0              | 4.300          | 0             | 500           | 1.000          | 0            | 5.800                   | 4.400                   | 1.400           |
| 36.50.01.01<br>Kindergarten          | 0              | 51.700         | 0             | 5.000         | 11.600         | 0            | 68.300                  | 531.500                 | -463.200        |
| 36.50.01.02<br>Kernzeit              | 0              | 38.300         | 0             | 2.800         | 9.300          | 0            | 50.400                  | 31.400                  | 19.000          |
| 42.20.01.00<br>Freibad               | 0              | 74.000         | 0             | 6.200         | 16.500         | 140          | 96.840                  | 151.540                 | -54.700         |
| 42.40.02.00<br>Kiosk                 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0            | 0                       | 8.200                   | -8.200          |
| 42.41.01.00<br>Gemeindehalle         | 0              | 26.800         | 0             | 3.100         | 6.200          | 0            | 36.100                  | 24.700                  | 11.400          |
| 51.10.00.00<br>Stadtentwicklung      | 0              | 5.300          | 0             | 700           | 1.400          | 0            | 7.400                   | 6.600                   | 800             |
| 52.10.00.00<br>Bauordnung            | 0              | 8.700          | 0             | 1.100         | 2.100          | 0            | 11.900                  | 10.800                  | 1.100           |
| 55.30.00.00<br>Frdh./Bestatt.        | 0              | 9.400          | 0             | 1.200         | 2.300          | 0            | 12.900                  | 11.600                  | 1.300           |
| <b>Gesamt:</b>                       | <b>129.500</b> | <b>712.700</b> | <b>94.800</b> | <b>70.400</b> | <b>161.860</b> | <b>3.640</b> | <b>1.185.100</b>        | <b>1.599.840</b>        | <b>-414.740</b> |

## Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushalt                    |        | davon voraussichtlich fällige Ausgaben ** *** |       |       |         |
|--|--------|---|-------|-------|---------|
|  |        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 ff |
| Jahr   | TEUR   | TEUR  | TEUR  | TEUR  | TEUR    |
|  | 1*     | 2   | 3     | 4     | 5       |
| <b>2025</b>  | 10.150 | 1.280   | 2.880 | 2.090 | 3.900   |
| <b>2026</b>  |        |   | 300   |       |         |
| <b>2027</b>  |        |   |       | 0     |         |
| <b>2028</b>  |        |   |       |       | 0       |
| <b>Summe:</b>  |        | 1.280   | 3.180 | 2.090 | 3.900   |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |        | 0   | 0     | 0     | 0       |

## Anlage 10: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

**Übersicht****über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br><b>Beginn</b> des Haushaltsjahres<br><b>2025</b> | voraussichtlicher Stand zum<br><b>Ende</b> des Haushaltsjahres<br><b>2025</b> |
|---|--|---|
|   | TEUR   |   |
| 1. Ergebnismrücklagen                                       |  |   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0  | 0   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0  | 0   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 | 0  | 0   |
| Rücklagen gesamt  | 0  | 0   |

Hinweis: Der Rechnungsabschlüsse für die Rechnungsjahre 2020 bis 2024 sind ist noch nicht erstellt.

## Anlage 11: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

**Übersicht****über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br><b>Beginn</b> des Haushaltsjahres<br><b>2025</b> |
|--|--|
|  | TEUR   |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO   | 0  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen  |  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  |  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen<br>für Abfalldeponie                       |  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen   | 0  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen  |  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen |  |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO                                    | 0  |
|  |  |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>   | <b>0</b>   |

Anlage 12:  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand zu<br><b>Beginn</b> des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | voraussichtlicher Stand zu<br><b>Ende</b> des<br>Haushaltsjahres<br>2025 |
|--|--|--|
|  | TEUR   |  |
| 1.1 Anleihen   |  |  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       |  |  |
| 1.2.1 Bund   |  |  |
| 1.2.2 Land   |  |  |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                       |  |  |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                        |  |  |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                      | 2.466.750  | 2.313.150  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                      |  |  |
| 1.3 Kassenkredite  | 0  | 0  |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften |  |  |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b> | <b>2.466.750</b>   | <b>2.313.150</b>   |

## Anlage 13 Nachweis über den Schuldenstand

| Lfd. Nr.                                       | Jahr der Aufnahme | Jahr der Genehmig. | ur-sprüngl. Betrag | Stand 1.1.2024   | Stand 1.1.2025     | Tilgungsart               | Zinssatz | Zins            | Tilgung      | gesamt       | Stand 31.12.2024   | Bemerkungen                      |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>1</b><br>23173004<br>DG-HYP<br>3215 811 501 | 2006              | 2006               | 200.100 €          | 130.500 €        | 95.700 €           | 4 Raten<br>je<br>4.350 €  | 3,49%    | 3.719 €         | 95.700 €     | 99.419 €     | 0 €                | Zinsbindung<br>bis<br>30.06.2025 |
| <b>2</b><br>23173007<br>L-Bank<br>9100478396   | 2023              | 2023               | 300.000 €          | 300.000 €        | 292.104 €          | 4 Raten<br>je<br>3.948 €  | 3,08%    | 8.814 €         | 15.792 €     | 24.606 €     | 276.312 €          | Zinsbindung<br>bis<br>31.03.2033 |
| <b>3</b><br>23173008<br>L-Bank<br>9100478397   | 2024              | 2023               | 300.000 €          | 0 €              | 300.000 €          | 1. Tilgung<br>30.06.2026  | 3,08%    | 9.210 €         |              | 9.210 €      | 300.000 €          | Zinsbindung<br>bis<br>31.03.2033 |
| <b>4</b><br>23173009<br>L-Bank<br>9100478395   | 2023              | 2023               | 800.000 €          | 0 €              | 736.838 €          | 4 Raten<br>je<br>10.527 € | 3,08%    | 23.505 €        | 42.108 €     | 65.613 €     | 694.730 €          | Zinsbindung<br>bis<br>31.03.2033 |
| <b>5</b><br>23173010<br>L-Bank<br>9100478399   | 2024              | 2023               | 1.000.000 €        | 0 €              | 1.000.000 €        | 1. Tilgung<br>30.06.2026  | 3,08%    | 30.800 €        |              | 30.800 €     | 1.000.000 €        | Zinsbindung<br>bis<br>31.03.2033 |
| <b>Summe:</b>                                  |                   |                    | <b>2.600.100 €</b> | <b>430.500 €</b> | <b>2.724.642 €</b> |                           |          | <b>76.048 €</b> | <b>#####</b> | <b>#####</b> | <b>2.271.042 €</b> |                                  |
|  |                   |                    |                    |                  |                    |                           |          |                 |              |              |                    |                                  |

Anlage 14:  
Kennzahlen zur Beurteilung  
der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl <sup>1)</sup>   | Einheit | Ergebnis<br>VVJ (HJ-2) | Planung<br>VJ (HJ-1) | Planung<br>HJ | Planung<br>HJ+1 | Planung<br>HJ+2 | Planung<br>HJ+3 |
|--|---------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2       | 3                      | 4                    | 5             | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |         | <b>RE 2023</b>         | <b>2024</b>          | <b>2025</b>   | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     |
| 1. ordentliches Ergebnis   |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | -295.100             | -545.570      | -71.060         | -97.870         | 61.510          |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    |                        | -131,86              | -244,10       | -30,90          | -42,19          | 26,51           |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %       |                        | 95,47                | 92,20         | 98,95           | 98,61           | 100,88          |
| 1.1 Steuerkraft -netto-  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | 1.928.350,00         | 2.455.530,00  | 2.638.770,00    | 2.643.070,00    | 2.618.010,00    |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    |                        | 861,64               | 1.098,67      | 1.147,29        | 1.139,25        | 1.128,45        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                  | %       |                        | 29,62                | 35,12         | 38,99           | 37,48           | 37,31           |
| 1.2 Betriebsergebnis -netto-   |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | -2.223.450           | -3.001.100    | -2.709.830      | -2.740.940      | -2.556.500      |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    |                        | -993,50              | -1.342,77     | -1.178,19       | -1.181,44       | -1.101,94       |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                  | %       |                        | 34,15                | 42,93         | 40,04           | 38,87           | 36,43           |
| 2. Sonderergebnis  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | 1.890.000            | 920.400       | 82.000          | 663.800         | 420.000         |
| 3. Gesamtergebnis  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | 1.594.900            | 374.830       | 10.940          | 565.930         | 481.510         |
| <b>FINANZLAGE</b>  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit       |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | -33.700              | -254.170      | 254.540         | 293.630         | 449.210         |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    |                        | -15,06               | -113,72       | 110,67          | 126,57          | 193,63          |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                                   |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | -69.000              | -153.600      | -115.300        | -134.400        | -134.400        |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                              |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | -102.700             | -407.770      | 139.240         | 159.230         | 314.810         |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    |                        | -45,89               | -182,45       | 60,54           | 68,63           | 135,69          |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                      |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | -101.713             | -107.275      | -115.306        | -117.448        | -119.475        |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup> |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       |                        | 156.081              | 1.427.270     | 376.510         | 181.640         | 876.450         |

| Kennzahl <sup>1)</sup>                         |  | Einheit | Ergebnis<br>VVJ (HJ-2) | Planung<br>VJ (HJ-1) | Planung<br>HJ | Planung<br>HJ+1 | Planung<br>HJ+2 | Planung<br>HJ+3 |
|--|--|---------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  |  | 2       | 3                      | 4                    | 5             | 6               | 7               | 8               |
| <b>KAPITAL LAGE</b>                            |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| 9. Eigenkapital                                |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               |  | €       |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)            |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               |  | €       |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| 9.2 Eigenkapitalquote                          |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme         |  | %       |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| 9.3 Fremdkapitalquote                          |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme         |  | %       |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung         |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen |  | %       |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| 11. Verschuldung                               |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               |  | €       |                        | 2.219.100            | 2.466.750     | 2.370.600       | 2.236.200       | 2.101.800       |
| Betrag je Einwohner                            |  | €/EW    |                        | 1.438,38             | 1.103,68      | 1.287,33        | 1.194,21        | 1.112,18        |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                      |  |         |                        |                      |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               |  | €       |                        | -69.000              | -153.600      | -96.150         | -134.400        | -134.400        |

Anlage 15:  
Berechnung der  
Zuweisungen und Umlagen  
aus dem kommunalen Finanzausgleich

## Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2025

### 1. Einwohnerzahl

|     |  |                |                          |
|-----|--|----------------|--------------------------|
| 1.1 | Einwohnerzahl am 30.06.2024            | 2.244          | Lt. Fortschreibung STALA |
|     | Hochrechnung Einwohnerzahl Zensus 2022 | 2.235          |                          |
| 1.2 | <b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>           | <b>2.239,5</b> |                          |

### 2. Steuerkraftmesszahl

|            |  | Grundsteuer<br>A                  | Grundsteuer<br>B   | Gewerbe-<br>steuer |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1        | Ist-Aufkommen 2023                         | 12.292 €                          | 245.574 €          | 516.108 €          |
| 2.11       | Hebesätze 2023                             | 390,00%                           | 390,00%            | 360,00%            |
| 2.12       | Anrechnungssätze                           | 195,00%                           | 185,00%            | 290,00%            |
| 2.13       | Anrechnungsbeträge                         | 6.145 €                           | 116.491 €          | 415.754 €          |
| 2.2        | <b>Summe der Anrechnungsbeträge</b>        |                                   |                    | <b>538.390 €</b>   |
| 2.3        | ab: Gewerbesteuerumlage                    |                                   |                    | -91.220 €          |
| 2.4        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 | 7.296.144.095,00 €                | 0,0002334          | 1.702.920 €        |
| 2.5        | Familienleistungsausgleich                 | 603.295.466,00 €                  | 0,0002334          | 140.809 €          |
| 2.5        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023    | 1.137.553.344,00 €<br>57.673,95 € | 80,00%             | 46.139 €           |
| <b>2.6</b> | <b>Steuerkraftmesszahl</b>                 | VJ                                | <b>2.529.133 €</b> | <b>2.337.038 €</b> |

### 3. Steuerkraftsumme

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 3.1        | Steuerkraftmesszahl nach 2.5                             | 2.337.038 €                                |
| 3.2        | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft     |  |
|            | Zuweisungen n. § 5 Abs. 2 FAG ( mang. Steuerkraft ) 2023 | 844.179 €                                  |
|            | Zuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG ( Mehrzuweisungen ) 2023   | 0 €  |
| <b>3.3</b> | <b>Ungekürzte Steuerkraftsumme 2025</b>                  | VJ <b>3.576.831 €</b>   <b>3.181.217 €</b> |
| <b>3.4</b> | <b>je Einwohner</b>                                      | VJ <b>1.598 €</b>   <b>1.417,65 €</b>      |

**4. Bedarfsmesszahl** (geänderte Berechnung ab 01.01.2021)

Seite 2

**4.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):**

|  |                   |   |       |             |
|--|-------------------|---|-------|-------------|
| Kopfbetrag A:  | <b>1.715,00 €</b> |   |       | 3.840.743 € |
| Zwischensumme  | 1.715,00 €        | x | 2.240 |             |
|  |                   |   | 0     |             |
| - Kasenierete Mitglieder der Stationierungstreitkräfte |                   |   | 0     |             |
| - Polizei in Gemeinschaftsunterkünften                 |                   |   | 0     |             |
| - Studierende  |                   |   | 0     |             |
| Zusammen   |                   |   | 0     |             |
| x Kopfbetrag A   | 1.715,00 €        | x | 15%   | 0 €         |

**Bedarfsmesszahl A**

3.840.743 €

**4.2 Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Mehrzuweisungen (§ 35 FAG) | 11.872.378 m <sup>2</sup> |
| Erhöhte Einwohnerzahl      | 2.240                     |

## 6. Sci Flächenfaktor

Kopfbetrag B 5.301,35

Bedarfsmesszahl B **87,70 €** x 2.240

196.404 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A 3.840.743 €

Bedarfsmesszahl B 196.404 €

**4.3 Bedarfsmesszahl gesamt**

VJ 3.907.548 €

**4.037.147 €****5. Mehrzuweisungen ( Sockelbetrag)**

|                                   |        |              |
|-----------------------------------|--------|--------------|
| 5.1 Bedarfsmesszahl x             | 60,00% | 2.422.288 €  |
| 5.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5) |        | -2.337.038 € |

**5.3 Mehrzuweisung nach § 5 FAG**

VJ -184.604 €

**85.250 €****5.4 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)**

30,00% VJ 0 €

**25.580 €****6. Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft**

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| 6.1 Bedarfsmesszahl (5.3)               |                  | 4.037.147 €        |
| 6.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5)       |                  | -2.337.038 €       |
| 6.3 Schlüsselzahl                       | VJ               | 1.378.415 €        |
| <b>6.4 Schlüsselzuweisungen aus 7.3</b> | <b>70,00% VJ</b> | <b>964.890 €</b>   |
|   |                  | <b>1.190.080 €</b> |

**7. Kommunale Investitionspauschale**

Seite 3

|            |  |                              |                               |                  |
|------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 7.1        | Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegröße | Landesdurchschn.<br>Gemeinde | 2.006,34 €<br>1.417,65 €      | 70,66%           |
| 7.2        | Gewichtete Einwohnerzahl   | 1,25                         | 2.240                         | 2.799            |
| <b>7.3</b> | <b>Voraussichtliche Investitionspauschale Einwohner</b>  | VJ                           | 301.120 €<br>2.799 x 138,00 € | <b>386.310 €</b> |

**8. Anteil am Familienleistungsausgleich**

|            |                      |                               |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| 8.1        | Gesamtanteil         | 637.800.000 €                 |
| 8.2        | Aufteilungsschlüssel | 0,0002241                     |
| <b>8.3</b> | <b>Zuweisung</b>     | VJ 139.170 € <b>142.930 €</b> |

**9. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen**

|            |   |                |                    |
|------------|---|----------------|--------------------|
| 9.1        | Voraussichtliche Investitionspauschale          | VJ 301.120 €   | 386.310 €          |
| 9.2        | Schlüsselzuweisungen n.d.mangelnden Steuerkraft | VJ 964.890 €   | 1.190.080 €        |
| 9.3        | Mehrzuweisungen nach § 5 FAG                    | VJ 0 €         | 25.580 €           |
| <b>9.4</b> | <b>Schlüsselzuweisungen insgesamt</b>           | VJ 1.266.010 € | <b>1.601.970 €</b> |

**10. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**

|             |   |                    |                    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 10.1        | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass | VJ 7.728.000.000 € | 8.120.000.000 €    |
| 10.2        | Schlüsselzahl der Gemeinde  | VJ 0,0002241       | 0,0002241          |
| <b>10.3</b> | <b>Gemeindeanteil</b>   | VJ 1.731.840 €     | <b>1.819.690 €</b> |

**11. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**

Seite 4

|   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| 11.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg<br>voraussichtlich lt. HH-Erlass |    | 1.176.000.000 € |
| 11.2 Schlüsselzahl der Gemeinde   |    | 0,0000564       |
| <b>11.3 Gemeindeanteil</b>  | VJ | <b>64.920 €</b> |
|   |    | <b>66.270 €</b> |

**12. Kreisumlage**

|                                  |    |                    |                    |
|----------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 12.1 Umlageschlüssel             | VJ | 32,75%             | 37,90%             |
| 12.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme |    |                    | 3.181.217 €        |
| <b>12.3 Kreisumlage</b>          | VJ | <b>1.171.410 €</b> | <b>1.205.680 €</b> |

**13. Finanzausgleichsumlage**

|                                    |    |                  |                  |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 13.1 Umlageschlüssel               | VJ | 22,34%           | 22,10%           |
| 13.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme   |    |                  | 3.181.217 €      |
| <b>13.3 Finanzausgleichsumlage</b> | VJ | <b>799.064 €</b> | <b>703.050 €</b> |

**14. Berechnung der Gewerbesteuerumlage**

Seite 5

|                                 |  |    |           |                 |
|---------------------------------|--|----|-----------|-----------------|
| 14.1                            | Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im HH-jahr |    | 500.000 € |                 |
| 14.2                            | Hebesatz                               |    | 360,00%   |                 |
| 14.3                            | Hebesatz für Gewerbest.umlage          | VJ | 35,00%    | 35,00%          |
| <b>14.4 Gewerbesteuerumlage</b> |  | VJ | 41.320 €  | <b>48.610 €</b> |

**15. Steuerkraftquote**

|                              |                     |               |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| 15.1                         | Bedarfsmesszahl     | 4.037.147 €   |
| 15.2                         | Steuerkraftmesszahl | 2.337.038 €   |
| <b>15.3 Steuerkraftquote</b> |                     | <b>57,89%</b> |

Vgl. Berechnung gemäß § 1a Abs. 2 FAG

**16. FAG-Zuschuß - Gemeindeverbindungsstraßen**

Seite 6

|             |                                   |    |                 |                 |
|-------------|-----------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 16.1        | km-Gemeindeverbindungsstraßen     |    | 1,5             |                 |
| 16.2        | Zuweisung pro km                  | VJ | 2.500 €         | 2.500 €         |
| 16.3        | FAG-Zuschuß                       | VJ | 3.750 €         | 3.750 €         |
| 16.4        | Pauschalförderung pro ha          |    | 8,40 €          |                 |
| 16.5        | Gesamtfläche des Gemeindegebietes |    | 1.187 ha        |                 |
| 16.6        | FAG-Pauschalförderung             | VJ | 9.970 €         | 9.970 €         |
| <b>16.7</b> | <b>Gesamt-Zuweisung</b>           | VJ | <b>13.720 €</b> | <b>13.720 €</b> |

**17. Kinderbetreuung**

## 17.1 Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Basisdaten Land

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Masse für die Kindergartenförderung | 925.600.000 € |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt     | 270.517,75    |
| Zuweisung je Kind                   | 3.421,59      |

Basisdaten Gemeinde

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| gewichtete Kinderzahl | 40,00 |
|-----------------------|-------|

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

|                                 |   |            |   |           |
|---------------------------------|---|------------|---|-----------|
| gew. Kinder x Zuweisung je Kind |   |            |   |           |
| 40,00                           | x | 3.421,59 € | = | 136.863 € |

**Zuweisungen nach § 29b FAG**VJ **137.610 €** **136.860 €**

## 17.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - Masse für die Kleinkindförderung | 1.328.400.000 € |
| - gewichtete Kinderzahl insgesamt  | 73.331,80 €     |
| - Zuweisung je Kind                | 18.114,00 €     |

Basisdaten Gemeinde

|                         |    |      |      |
|-------------------------|----|------|------|
| - gewichtete Kinderzahl | VJ | 8,80 | 8,00 |
|-------------------------|----|------|------|

gewichtete Kinderzahl x Jahreszuweisung

**Zuweisung nach §29c FAG** 8,00 x 18.114 € = **144.910 €**VJ **157.203 €**

## 17.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Seite 7

Basisdaten Land

|   |               |
|---|---------------|
| - Masse für die Leitungszeit                                  | 170.400.000 € |
| - nach Gruppenzahl gewichtete<br>Tageseinrichtungen insgesamt | 2.671,51      |
| - Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung                    | 63.784,15 €   |

Basisdaten der Gemeinde

## Tageseinrichtungen

| mit Gruppenstärke: | Anzahl x | Faktor | = | gew. Anzahl |
|--------------------|----------|--------|---|-------------|
| eins               | 0,00 x   | 0,19   | = | 0,00        |
| zwei               | 1,00 x   | 0,25   | = | 0,25        |
| drei               | 1,00 x   | 0,31   | = | 0,31        |
| vier               | 0,00 x   | 0,38   | = | <u>0,00</u> |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| - gewichtete Tageseinrichtungen | 0,56 |
|---------------------------------|------|

**Förderung pädagogischer Leistungszeit****35.720 €**

## 18. Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen 2025

|   | VJ HHj 2024        | HHJahr 2025        | Diff             |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>a) Einnahmen</b>   |                    |                    |                  |
| Investitionspauschale   | 301.120 €          | 386.310 €          | 85.190 €         |
| Schlüsselzuweisungen  | 964.890 €          | 1.190.080 €        | 225.190 €        |
| Mehrzuweisungen   | 0 €                | 25.580 €           | 25.580 €         |
| Anteil Fam.-Leist.-Ausgleich  | 139.170 €          | 142.930 €          | 3.760 €          |
| Gde-Anteil Einkommensteuer  | 1.731.840 €        | 1.819.690 €        | 87.850 €         |
| Gde-anteil Umsatzsteuer   | 64.920 €           | 66.270 €           | 1.350 €          |
| FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen  | 13.720 €           | 13.720 €           | 0 €              |
| Kindergartenförderung   | 137.610 €          | 136.860 €          | -750 €           |
| Kleinkindbetreuung  | 157.200 €          | 144.910 €          | -12.290 €        |
| Padagogische Leitungszeit   | 32.460 €           | 35.720 €           | 3.260 €          |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>3.542.930 €</b> | <b>3.962.070 €</b> | <b>419.140 €</b> |
| <b>b) Ausgaben</b>  |                    |                    |                  |
| Finanzausgleichsumlage  | 799.060 €          | 703.050 €          | -96.010 €        |
| Kreisumlage   | 1.171.410 €        | 1.205.680 €        | 34.270 €         |
| Gewerbesteuerumlage   | 41.320 €           | 48.600 €           | 7.280 €          |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>2.011.790 €</b> | <b>1.957.330 €</b> | <b>-54.460 €</b> |
| <b>Netto Gesamt-Summe</b>   | <b>1.531.140 €</b> | <b>2.004.740 €</b> | <b>473.600 €</b> |
| Differenz gegenüber Vorjahr =<br><b>Weniger(-) / Mehreinnahmen(+)</b> |                    | <b>473.600 €</b>   |                  |
|   |                    |                    |                  |

## Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen

|                                      | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>a) Einnahmen</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Investitionspauschale                | 301.120 €          | 386.310 €          | 411.130 €          | 394.860 €          | 408.200 €          |
| Schlüsselzuweisungen                 | 964.890 €          | 1.190.080 €        | 1.286.620 €        | 1.339.750 €        | 1.333.300 €        |
| Mehrzuweisungen                      | 0 €                | 25.580 €           | 40.860 €           | 46.060 €           | 30.120 €           |
| Anteil. Fam.-Leist.-Ausgleich        | 139.170 €          | 142.930 €          | 147.460 €          | 151.040 €          | 154.850 €          |
| Gde-Anteil Einkommensteuer           | 1.731.840 €        | 1.819.690 €        | 1.896.330 €        | 1.992.920 €        | 2.085.470 €        |
| Gde-anteil Umsatzsteuer              | 64.920 €           | 66.270 €           | 67.900 €           | 69.200 €           | 70.660 €           |
| FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen         | 13.720 €           | 13.720 €           | 13.720 €           | 13.720 €           | 13.720 €           |
| Kindergartenförderung                | 137.610 €          | 136.860 €          | 137.000 €          | 137.140 €          | 137.270 €          |
| Kleinkindbetreuung                   | 157.200 €          | 144.910 €          | 146.370 €          | 147.830 €          | 149.300 €          |
| Padagogische Leitungszeit            | 32.460 €           | 35.720 €           | 35.720 €           | 35.720 €           | 35.720 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                 | <b>3.542.930 €</b> | <b>3.962.070 €</b> | <b>4.183.110 €</b> | <b>4.328.240 €</b> | <b>4.418.610 €</b> |
| <b>b) Ausgaben</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanzausgleichsumlage               | 799.060 €          | 703.050 €          | 747.290 €          | 818.310 €          | 869.310 €          |
| Kreisumlage                          | 1.171.410 €        | 1.205.680 €        | 1.247.740 €        | 1.366.320 €        | 1.451.480 €        |
| Gewerbesteuerumlage                  | 41.320 €           | 48.600 €           | 53.500 €           | 58.300 €           | 60.800 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                 | <b>2.011.790 €</b> | <b>1.957.330 €</b> | <b>2.048.530 €</b> | <b>2.242.930 €</b> | <b>2.381.590 €</b> |
| <b>Netto Gesamt-Summe</b>            | <b>1.531.140 €</b> | <b>2.004.740 €</b> | <b>2.134.580 €</b> | <b>2.085.310 €</b> | <b>2.037.020 €</b> |
| Differenz gegenüber Vorjahr =        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Weniger(-) / Mehreinnahmen(+)</b> | <b>-56.120 €</b>   | <b>473.600 €</b>   | <b>129.840 €</b>   | <b>-49.270 €</b>   | <b>-48.290 €</b>   |

Anlage 16:  
Übersicht über die  
Internen Leistungsverrechnungen (ILV)

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Kostenart | Kostenart Beschreibung                   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|--------------|--|-----------|--|-------------|-------------|
| 11240201     | Grundschule Schechingen                  | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -133.500,00 | -162.830,00 |
| 11240240     | Kindergarten Regenbogenland              | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -35.100,00  | -78.830,00  |
| 11240250     | Rathausgebäude                           | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -58.100,00  | -65.100,00  |
| 11240251     | Feuerwehrgebäude                         | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -53.600,00  | -41.220,00  |
| 11240252     | Bauhofgebäude                            | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -31.700,00  | -53.870,00  |
| 11240254     | Gemeindehalle                            | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -137.700,00 | -79.710,00  |
| 11240255     | Kulturforum                              | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -31.700,00  | -33.210,00  |
| 11240265     | Freibad Betriebgebäude WC, Umkleide etc. | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | 0,00        | 0,00        |
| 11240266     | Freibad Kioskgebäude                     | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | 0,00        | 0,00        |
| 11240270     | Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -3.300,00   | -2.490,00   |
| 11240275     | Wohngebäude Schießbergstraße 12          | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | 0,00        | 0,00        |
| 11240276     | Wirtschaftsgebde. Bandelgasse            | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -5.400,00   | -760,00     |
| 11240277     | Wohngebäude Kronenstraße 9               | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | 0,00        | -15.180,00  |
| 11240280     | Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz        | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -15.100,00  | -14.060,00  |
| 11240400     | GVV Leintal - Frickenhofer Höhe          | 38110001  | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -24.600,00  | -4.800,00   |
|              |  | 38110001  |  | -529.800,00 | -552.060,00 |
| 11250000     | Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof         | 38110002  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof | -382.100,00 | -442.360,00 |
|              |  | 38110002  |  | -382.100,00 | -442.360,00 |
| 11100000     | Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | -300.900,00 | -359.320,00 |
| 11200000     | Organisation und EDV                     | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | -35.900,00  | -24.300,00  |
| 11210000     | Personalwesen                            | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | -25.300,00  | -28.400,00  |
| 11220000     | Finanzverwaltung, Kasse                  | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | -227.860,00 | -216.090,00 |
| 11260000     | Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | -174.500,00 | -165.470,00 |
| 11260400     | Bürger Rufauto                           | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | -1.100,00   | -2.030,00   |
| 11330050     | Wohnbauplätze                            | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00        | -44.590,00  |
| 11330060     | Gewerbebauplätze                         | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00        | -42.730,00  |
| 11330070     | Sonstige Flächen                         | 38110003  | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00        | -1.300,00   |
|              |  | 38110003  |  | -765.560,00 | -884.230,00 |
| 11330050     | Wohnbauplätze                            | 38110004  | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges  | -6.300,00   | 0,00        |
| 11330060     | Gewerbebauplätze                         | 38110004  | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges  | -2.600,00   | 0,00        |
| 42410100     | Gemeindehalle Schechingen                | 38110004  | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges  | -1.000,00   | 0,00        |
| 53800000     | Abwasserbeseitigung Schechingen          | 38110004  | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges  | -73.000,00  | -91.000,00  |
|              |  | 38110004  |  | -82.900,00  | -91.000,00  |

# Gemeinde Schechingen

# Haushaltsplan 2025

|          |   |                 |   |                   |                   |
|----------|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 11100000 | Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion  | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 30.650,00         |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse                   | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 24.600,00         | 4.800,00          |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland               | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 0,00              |
| 11250000 | Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof          | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 31.700,00         | 53.870,00         |
| 11260000 | Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit  | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 58.100,00         | 6.890,00          |
| 11330050 | Wohnbauplätze                             | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 5.400,00          | 0,00              |
| 12100000 | Statistik und Wahlen                      | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 470,00            |
| 12200000 | Ordnungs- u. Verkehrswesen                | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 2.750,00          |
| 12220000 | Einwohnerwesen                            | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 12.850,00         |
| 12230000 | Personenstandsw./ Sozialversicherung      | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 5.510,00          |
| 12600000 | Brandschutz                               | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 53.600,00         | 41.220,00         |
| 21100100 | Grundschule Schechingen                   | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 133.500,00        | 162.830,00        |
| 28100400 | Betrieb Kulturforum                       | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 31.700,00         | 33.210,00         |
| 31400700 | Betriebl. Flüchtl. u. Asylunterkünfte     | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 15.180,00         |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland               | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 35.100,00         | 78.830,00         |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen               | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 0,00              |
| 42400200 | Betrieb Freibadkiosk Schechingen          | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 0,00              |
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen                 | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 137.700,00        | 79.710,00         |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.planung etc.    | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 1.380,00          |
| 52100000 | Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung   | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 2.300,00          |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz   | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 3.300,00          | 0,00              |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen           | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00              | 2.300,00          |
| 57100000 | Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen      | 48110001        | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 15.100,00         | 17.310,00         |
|          |   | <b>48110001</b> |   | <b>529.800,00</b> | <b>552.060,00</b> |
| 11240201 | Grundschule Schechingen                   | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 15.400,00         | 0,00              |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland               | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 2.300,00          | 0,00              |
| 11240250 | Rathausgebäude                            | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 3.500,00          | 0,00              |
| 11240251 | Feuerwehrgebäude                          | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 1.500,00          | 0,00              |
| 11240254 | Gemeindehalle                             | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 10.800,00         | 0,00              |
| 11240255 | Kulturforum                               | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 3.500,00          | 0,00              |
| 11240265 | Freibad Betriebsgebäude WC, Umkleide etc. | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 0,00              | 0,00              |
| 11240266 | Freibad Kioskgebäude                      | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 0,00              | 0,00              |
| 11240270 | Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte  | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 1.500,00          | 0,00              |
| 11240275 | Wohngebäude Schießbergstraße 12           | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 0,00              | 0,00              |
| 11240276 | Wirtschaftsgebde. Bandelgasse             | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 3.800,00          | 0,00              |
| 11260000 | Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit  | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof   | 34.600,00         | 56.430,00         |

# Gemeinde Schechingen

# Haushaltsplan 2025

|          |  |                 |                                       |                   |                   |
|----------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11330050 | Wohnbauplätze                            | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 0,00              | 0,00              |
| 12600000 | Brandschutz                              | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 4.200,00          | 9.010,00          |
| 21100100 | Grundschule Schechingen                  | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 13.100,00         | 38.690,00         |
| 28100100 | Heimatspflege/ Tourismus                 | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 10.400,00         | 11.700,00         |
| 28100200 | Veranstaltung Osterbrunnen               | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 9.200,00          | 7.520,00          |
| 28100400 | Betrieb Kulturforum                      | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 2.700,00          | 8.270,00          |
| 31400100 | Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.  | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 0,00              | 0,00              |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland              | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 5.800,00          | 2.100,00          |
| 36500102 | Schulkindbetreuung                       | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 0,00              | 0,00              |
| 36500111 | kath. Kindergarten "St. Josef"           | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 0,00              | 0,00              |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen              | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 12.700,00         | 14.860,00         |
| 42400200 | Betrieb Freibadkiosk Schechingen         | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 26.900,00         | 41.890,00         |
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen                | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 12.300,00         | 26.290,00         |
| 42410200 | Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder  | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 1.500,00          | 4.230,00          |
| 53300000 | Wasserversorgung                         | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 1.300,00          | 2.180,00          |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen          | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 80.400,00         | 100.060,00        |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör         | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 10.400,00         | 11.560,00         |
| 54100102 | Straßenbeleuchtung                       | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 6.500,00          | 3.070,00          |
| 54100103 | Wald- u. Feldwege                        | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 3.700,00          | 6.130,00          |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst        | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 44.200,00         | 40.920,00         |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz  | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 42.200,00         | 38.360,00         |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 0,00              | 0,00              |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 15.400,00         | 13.330,00         |
| 55500000 | Forst- u.Landwirtschaft                  | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 1.500,00          | 5.110,00          |
| 57100000 | Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen     | 48110002        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 800,00            | 650,00            |
|          |  | <b>48110002</b> |                                       | <b>382.100,00</b> | <b>442.360,00</b> |
| 11100000 | Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 17.970,00         |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse                  | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 2.220,00          |
| 11240201 | Grundschule Schechingen                  | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 2.030,00          |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland              | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 2.030,00          |
| 11240250 | Rathausgebäude                           | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 4.200,00          |
| 11240251 | Feuerwehrgebäude                         | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 3.620,00          |
| 11240252 | Bauhofgebäude                            | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 1.070,00          |
| 11240254 | Gemeindehalle                            | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 1.610,00          |
| 11240255 | Kulturforum                              | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 910,00            |
| 11240270 | Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 690,00            |
| 11240276 | Wirtschaftsgbde. Bandelgasse             | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1   | 0,00              | 160,00            |

# Gemeinde Schechingen

# Haushaltsplan 2025

|          |  |          |                                     |            |            |
|----------|--|----------|-------------------------------------|------------|------------|
| 11240277 | Wohngebäude Kronenstraße 9               | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 380,00     |
| 11240280 | Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz        | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 360,00     |
| 11250000 | Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof         | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 16.790,00  |
| 11260000 | Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 8.850,00   |
| 11260400 | Bürger Rufauto                           | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 830,00     |
| 11330050 | Wohnbauplätze                            | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 290,00     |
| 11330060 | Gewerbebauplätze                         | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 630,00     |
| 12100000 | Statistik und Wahlen                     | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 5.000,00   | 4.520,00   |
| 12200000 | Ordnungs- u. Verkehrswesen               | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 7.400,00   | 17.610,00  |
| 12220000 | Einwohnerwesen                           | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 19.500,00  | 66.380,00  |
| 12230000 | Personenstandsw./ Sozialversicherung     | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 11.100,00  | 29.380,00  |
| 12600000 | Brandschutz                              | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 22.300,00  | 15.200,00  |
| 21100100 | Grundschule Schechingen                  | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 68.100,00  | 103.010,00 |
| 21500000 | Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 2.200,00   | 14.670,00  |
| 26200000 | Förderung der Musik                      | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 300,00     | 110,00     |
| 27100000 | Volkshochschulen                         | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 500,00     | 4.510,00   |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege                    | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 0,00       |
| 28100100 | Heimatspflege/ Tourismus                 | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 4.500,00   | 2.730,00   |
| 28100200 | Veranstaltung Osterbrunnen               | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 17.000,00  | 4.730,00   |
| 28100400 | Betrieb Kulturforum                      | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 7.500,00   | 6.240,00   |
| 28100500 | Förderung Kirchengemeinden               | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 100,00     | 40,00      |
| 31400100 | Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.  | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 4.400,00   | 1.430,00   |
| 31400700 | Betriebl. Flüchtli. u. Asylunterkünfte   | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 8.200,00   | 2.610,00   |
| 36200100 | Kinder- u. Jugendarbeit - Ferienprogramm | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 2.100,00   | 600,00     |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland              | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 170.900,00 | 75.550,00  |
| 36500102 | Schulkindbetreuung                       | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 17.300,00  | 50.810,00  |
| 36500111 | kath. Kindergarten "St. Josef"           | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 0,00       | 140,00     |
| 42100000 | Förderung Sport/ Maßn.Gesundheitspflege  | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 1.500,00   | 180,00     |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen              | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 78.200,00  | 88.790,00  |
| 42400200 | Betrieb Freibadkiosk Schechingen         | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 16.800,00  | 5.180,00   |
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen                | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 36.700,00  | 36.920,00  |
| 42410200 | Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder  | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 3.200,00   | 6.100,00   |

# Gemeinde Schechingen

# Haushaltsplan 2025

|          |  |                 |   |                   |                   |
|----------|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.planung etc.   | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 31.600,00         | 9.700,00          |
| 52100000 | Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung  | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 3.400,00          | 14.100,00         |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung                  | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 6.700,00          | 140,00            |
| 53100100 | Photovoltaikanlage                       | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 100,00            | 270,00            |
| 53200000 | Gasversorgung                            | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 300,00            | 20,00             |
| 53300000 | Wasserversorgung                         | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 44.760,00         | 87.310,00         |
| 53600000 | Breitband BgA                            | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 35.000,00         | 3.360,00          |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen          | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 70.200,00         | 44.760,00         |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör         | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 4.700,00          | 1.850,00          |
| 54100102 | Straßenbeleuchtung                       | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 19.200,00         | 81.960,00         |
| 54100103 | Wald- u. Feldwege                        | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 2.000,00          | 6.130,00          |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst        | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 6.800,00          | 1.070,00          |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz  | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 10.000,00         | 12.810,00         |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 0,00              | 0,00              |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 9.000,00          | 15.740,00         |
| 55500000 | Forst- u.Landwirtschaft                  | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 2.600,00          | 1.550,00          |
| 57100000 | Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen     | 48110003        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1     | 14.400,00         | 1.380,00          |
|          |  | <b>48110003</b> |   | <b>765.560,00</b> | <b>884.230,00</b> |
| 21100100 | Grundschule Schechingen                  | 48110004        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges | 800,00            | 0,00              |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland              | 48110004        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges | 200,00            | 0,00              |
| 52100000 | Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung  | 48110004        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges | 6.300,00          | 0,00              |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör         | 48110004        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges | 73.000,00         | 91.000,00         |
| 57100000 | Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen     | 48110004        | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges | 2.600,00          | 0,00              |
|          |  | <b>48110004</b> |   | <b>82.900,00</b>  | <b>91.000,00</b>  |